USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

INFORME DE EJECUCIÓN OPERACIÓN SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DATOS DEL CONTRATO

Razón social contratista:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION PENITENCIARIA 2023					
No. De contrato:	413-2022			**Grupo N°: 1**	**Periodo que comprende el info**	**1 A 31 DE MAYO**
Fecha de inicio:	23/12/2022			**Fecha de terminación: 31 DE JULIO 2023**	**Fecha del informe:**	16 julio 23

INFORME FINANCIERA

No. RP:		**Valor ejecutado:**	
Saldo por ejecutar:			

No. de obligación	OBLIGACIÓN	VERIFICABLE	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS (En este espacio informe si hubo o no actividad durante el mes, informar si alguna actividad fue cumplida al inicio de la operación o será al final de esta y lo que estime conveniente para dar claridad sobre el desarrollo de la actividad. Evite dejar comentarios como N/A, puede usar frases como: esta actividad no fue ejecutada en el presente mes).	QUÉ ANEXOS O EVIDENCIAS DEJARÁ EN LA CARPETA DE LA ACTIVIDAD (Si la actividad no fue ejecutada en el mes de la presentación del informe deje N/A)	ESTADO CUMPLE / NO CUMPLE
1	Prestar el servicio de suministro de alimentos en todos los establecimientos, para la PPL del grupo adjudicado, de manera ininterrumpida y en estricta observancia de los requerimientos técnicos señalados en los anexos técnicos, y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación. Contar con la logística y la capacidad física, técnica, operativa y administrativa necesaria para atender las obligaciones propias del grupo en el que resulte adjudicado por lo menos con cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de inicio de la prestación del servicio. Plazo dentro del cual debe destinar por lo menos, tres (3) días calendario contados desde la celebración de la operación para realizar el empalme necesario con el contratista saliente. PARÁGRAFO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en los documentos que integran la operación será causal de incumplimiento.	Actas de entregas de instalaciones y equipos (empalme); actas de limitaciones de areas ,anexo 11 (personal) , ubicación geografica oficina administrativa	Una vez durante la operación	Se inicia operaciones en los Establecimientos adjudicados al grupo 1 el dia 23 de Dic de 2022 de manera ininterrumpida Hata el mes de MAYO estableciendo la logistica necesaria para garantizar la prestacion del servicio	Se anexa ACTAS DE EMPLAME de los 8 Establecimeintos que conforman el grupo 1 (Popayan, Rm, Bordo, Ipiales, Tumaco, Tuquerres, Tulua, Pasto?, ACTAS DE INICIO Y FINALIZACION, que certifican el inicio de operaciones. Soportes anexados en el inicio de la Operacion	**CUMPLE**
2	Cumplir con los ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS pactados entre la USPEC y el Contratista en los términos señalados en el cuerpo del presente documento, y con la totalidad de los lineamientos, requisitos y normatividad establecida para la prestación de los servicios de alimentación.	Informes de descuentos realizados. **NO ES ENTREGABLE PARA EL CONTRATISTA**	N/A	NA	NA	**NO APLICA**
3	Suministrar durante la prestación del servicio las cantidades servidas de los alimentos que componen cada uno de los tiempos de comida en los gramajes establecidos en la minuta patrón para hombres y para mujeres, y en todos los casos dando cumplimiento a las especificaciones y obligaciones, calidad, inocuidad, oportunidad y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación, en los establecimientos de reclusión del orden nacional, centros de reclusión militar, estaciones de policía, unidades tácticas militares y cualquier otro establecimiento que albergue PPL a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC (exceptuando las PPL en detención domiciliaria) definidos en el cuadro. No. 1. PARÁGRAFO 1. La USPEC deberá comunicar al contratista, con una antelación máxima a cinco (5) días calendario el inicio de la prestación del servicio de acuerdo a las nuevas condiciones establecidas en el nuevo centro de reclusión ERON; para el caso de la prestación del suministro de alimentación en nuevas estaciones de policía, centros de reclusión militar y unidades tácticas se deberá comunicar con un antelación máxima a tres (3) días calendario el lugar donde deberá prestarse el servicio. Se aclara que en ningún caso el contratista podrá iniciar la prestación del nuevo servicio hasta tanto no cuente con la autorización a través de oficio firmado por el ordenador del gasto. Razón por la cual no se realizará la cancelación de ningún suministro con fechas anteriores a la fecha de expedición de dicha autorización. Para el caso de que se tenga que prestar el servicio de alimentación por una orden judicial este podría ser de manera inmediata o en las siguientes 24 horas. PARÁGRAFO 2. Inicialmente, el Contratista se obliga a atender la operación de alimentos desde el ERON más cercano; de no resultar posible por distancias, situaciones de seguridad y otros, deberá	Formato de control de produccion F-P000 Oficios de autorización de tercerización del servicio. Autorizacion y reportes mensuales de entregas de dietas	Mensual	Durante el periodo del 23 al Diciembre a 31 DE MAYO de 2023 la UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS realiza las labores pertinentes de Suministro de alimentacion a la PPL de los 8 Establecimeintos adscritos algrupo 1 , conforme a lo establecido en la OTM.	Se Anexa al Drive formatos de control de produccion , Oficio de no se cuenta con Palnta externa para el suministro de limentacion se adjunta ademas Reporte de entrega de Dietas de los 8 establecimeintos aadjudicados al Grupo 1 Popayan, Rm, Bordo, Ipiales, Tumaco, Tuquerres, Tulua, Pasto) Informecion Correspondinete al mes de MAYO 2023	**CUMPLE**
4	Garantizar que las personas que prestan los servicios para la elaboración de los alimentos cumplan con el plan de capacitación, que debe ser continuo y permanente para el personal desde el momento de su vinculación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Dicho plan debe ser de por lo menos 4 horas mensuales.	Plan de capacitacion, cronograma (4 horas de capacitacion mensual), listados de asitencia F-C004	Mensual	Se da cumplimiento al plan de Capacitacion presentado y para el mes de MAYO ; de acuerdo al cronograma estimado se oriento capacitacion sobre: MANEJO Y CONTROL DEL AGUA, PUNTOS Y LIMITES CRITICOS DE PROCEOS, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	Se anexan adjuntan las actas de asistencia a Capacitacionm del Mes de MAYO.. En los 8 Establecimeintos junto con el respectivo crogonograma relacioanndo los temas esipulados .	**CUMPLE**
5	Suministrar los utensilios básicos (cuchillos, tablas de picar, guantes, y demás instrumentos) nuevos y/o en buen estado requeridos para el servicio de alimentación de cada PPL y personal del contratista que presta servicios en los ranchos, para la fecha de inicio de la prestación de servicio y cuando sea requerido por desgaste entre otros, en cada establecimiento.	Formato de entrega de utensilios básicos para el personal y PPL.	Al inicio del contrato y cada vez que se requiera un cambio por desgaste u otros.	Para garantizar la operación y el suministro de la alimentacion la UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS cuenta y dispone de los equipos y utencilios necesarios conforme al ANEXO 5 que garantizan la preparacion de los 21 menus estipulados	se anexa ACTA DE EMPALME y listado Maestro de Equipos de cada Establecimiento	**CUMPLE**
6	Suministrar el servicio de alimentación en aquellos eventos en que los internos requieran movilizarse (Remisiones) a otros sitios dentro de la jurisdicción del centro penitenciario al que pertenecen (despachos judiciales, hospitales, clínicas, centros médicos, entre otros), de acuerdo con la OTM y demás documentos que hacen parte integral de la operación.	Listados de entrega a satisfaccion de ppl que salen del establecimiento. - Usar Formato N-N023	Mensual	De acuerdo a lo solicitado por Cada establecimiento se da cumplimineto a la Obligacion de entrega de refrigerio para Remisiones cada que se solicita la Union Temporal Alimentos Penitenciarios para el mes de MAYO de 2023	Se anexa Formato de entrega de Remisiones de cada Establecimiento según se haya realizado la solicitud en cada Establecimiento durante el mes DE MAYO de 2023	**CUMPLE**
7	Prestar el servicio de alimentación en los términos indicados en el Anexo No. 3, "Manual de Dietas Terapéuticas" para las PPL que así lo requieran y dando cumplimiento a la OTM y demás documentos que hacen parte integral de la operación.	DERIVACION DIETARIA. Formatos de valoracion nutricional, evolucion nutricional, y listados de entrega a satisfaccion, formatos de desestimiento al plan alimentario y dieta requerido por su estado de salud y/o enfermedad y seguimientos trimestrales. - Usar formato N-N024	Unica	Para el mes de MAYO; objeto del presente informe, se realiza el SUMINISTRO de Dietas Terapeuticas a la Poblacion Privada de la Libertad. De acuerdo a los requisitos establecidos en el Manula de Dietas, de igual manera se realiza las valoraciones pertinentes y solicitadas por el area de sanidad	Se anexan los soportes de valoracion a la PPL y el soporte de entrega de Dietas correspondiente al mes de Mayo conforme lo estipulado en la OTM . Se relaciona el soporte de derivacion dietaria de los 8 etsablecimientos adjudicados al GRUPO 1	**CUMPLE**
8	Contratar por su cuenta y riesgo al personal directivo, administrativo y operativo y técnico (Administradores, nutricionistas o ingenieros de alimentos, operarios entre otros) requeridos para la ejecución y buen funcionamiento del servicio de alimentación, de acuerdo con las condiciones exigidas en la OTM y demás documentos que hacen parte integral de la operación. PARÁGRAFO 1. El contratista deberá entregar en medio electrónico a la USPEC dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes la relación actualizada del talento humano contratado y dispuesto para la prestación del servicio de alimentación de cada establecimiento, dando cumplimiento a las disposiciones del "ANEXO No. 9 ESTANDAR DE TALENTO HUMANO", de acuerdo con los perfiles requeridos en el "ANEXO No. 10 PERFILES PROFESIONALES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO" aportando los respectivos soportes contenidos que den cuenta de la idoneidad del personal. PARÁGRAFO 2. Se aclara que la primera remisión de los soportes requeridos deberá corresponder a la totalidad del personal vinculado y los meses restantes deberán aportarse la información del personal que haya sido objeto de modificación.	Anexos 9, 10 y 11 del personal vinculado. Se hará una vez y se presentan formatos cuando hayan nuevas contrataciones.	Mensual - Sola una vez al inicio de la operación y cada vez que haya personal nuevo contratado.	Se mantiene al personal contrataodo al inicio de contrato y se adjuntan las HV que soporten la idoneida del personal vilculado a cada Establecimeinto.	Relacion de ANEXOS9, 10, 11	**CUMPLE**
9	Dar cumplimiento al pago de todos los salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y todos aquellos gastos asociados al personal particular que contrate para la prestación del servicio de alimentación y así mismo deberá asumir todos los demás riesgos derivados de la prestación de este. PARÁGRAFO 1. La USPEC aclara que no adquiere vínculo laboral alguno con los empleados, trabajadores o todo aquel que en su condición de particular preste servicios al contratista. En todo caso el contratista mantendrá indemne a la USPEC reclamación laboral derivada de la prestación de este servicio. PARÁGRAFO 2. El contratista deberá entregar al interventor o supervisor de la operación, la relación del personal contratado, en el formato "Anexo No. 11 RELACIÓN DE PERSONAL VINCULADO AL (LOS) SERVICIO (S) DE ALIMENTACIÓN", dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y así mismo mantenerlo actualizado cuando existan variaciones en el mismo.	Anexo Nº 11 y documento que soporte la afiliación a salud y pago de nómina, (planilla de aportes parafiscales o documentno que soporte el pago del personal y prestaciones sociales) Nota: el anexo Nº 11 sirve para validar la relación de empleados y la planilla o documento soporte.	Mensual	Por parte de la empresa se relaliza la Afiliacion del personal contratdo para el mes de Mayo o acorde al anexo 10	anexo soporte de pago de planillas de aportes Parafiscales y prestaciones sociales del personal vinculado para el suminostro de la alimetacion en los 8 establecimeintos Penitenciarios del Grupo 1 Correpondiente al mes de Mayo de 2023	**CUMPLE**

10	Cumplir con las condiciones legales para la participación de las PPL en la preparación y manipulación de los menús, de acuerdo con la regulación contenida en el Artículo 82 de la Ley 65 de 1993, el Decreto 1758 de 2015, el Acuerdo N° 0011 de 1995, Reglamento General para Establecimientos de Reclusión, Penitenciarios y Carcelarios, Reglamento Interno, Acuerdo No.011 de 2006, Resolución No.003190 de 2013, Resolución No 4020 de 2019 y demás normas que lo regulen, complementen, modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO 1. El proponente deberá garantizar la continuidad de la prestación del servicio de alimentación, aun en el evento en que se presente la terminación anticipada del contrato de alguna de las PPL que estén prestando el servicio de alimentación, para lo cual deberá contar con el personal suficiente para reemplazar a la PPL que se encuentre en dicha situación.	Planillas de entrada y salida y turno de descansos que cada operador tiene o la certificación del INPEC, relación de PPL que presta servicio por 6 meses.	Mensual	Con el fin de dar cunplimiento a esta obligacion se garantiza el dia descanso y la 8 horas laborales a la PPL para lo cual se implementa cronograma que garantice el cumplimineto de las labores de preparacion y Suministro de Alimetacion en los 8 establecimeintos	Anexo Cronogra de turnos y descansos de PPL del Mes de Mayo de 2023	**CUMPLE**
11	Entregar en medio físico y magnético como condición de pago el soporte de pago de lo relacionado con la bonificación a los internos que realizan actividades de manipulación de alimentos, mensualmente a la Subdirección de Reinserción Social del INPEC y a la Dirección de Logística de la USPEC (o a quien se delegue) para efectos de comprobar los pagos. Dicho soporte consta de una planilla, en la cual se especifica la bonificación pagada a cada interno, los descuentos que se realizan, las horas de actividades realizadas en el servicio de alimentación y la firma o huella dactilar de la PPL. PARÁGRAFO 1. Se aclara que en la disposición de la PPL para la prestación del servicio de alimentación no existirá relación, vínculo o dependencia laboral entre la PPL y la USPEC.	Certificacion de cumplimiento del Inpec firmada por el director del establecimiento "paz y salvo, servicio" (Servicios publicos, proyectos productivos, cumplimientos y bonificación de rancheros)	Mensual	La UNION TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 realiza los pagos correspondientes a las obligaciones contractuales de servicios Publicos, proyectos prductivos, y bonificacion de Rancheros respectivamente en cada uno de los 8 ESTABLECIMEINTOS Asignados al Grupo 1	Anexo PAZ Y SALVO DE LOS 8 ESTABLECIMIENROS EMITIDOS POR LA DIRECCIONDE LOS ESTABLECIMEINTOS correspondinete la mes de MAYO de 2023	**CUMPLE**
12	Pagar en los términos de Ley y como única obligación económica, las bonificaciones que recibirá la PPL que se vincule al servicio de alimentación según los Anexos No. 9 "ESTÁNDAR DE TALENTO HUMANO POR ERON O PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS" según número de PPL y Anexo No. 10. "PERFILES PROFESIONALES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO", a más tardar dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio mientras permanezcan en la labor. La bonificación de la PPL equivaldrá a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para aquellos que se ocupen en la jornada mensual máxima establecida. En caso de requerirse PPL para apoyo en actividades específicas en el área del servicio de alimentos, se pagará proporcionalmente por hora efectiva de servicio prestado. Todo lo anterior de conformidad con el Acuerdo No. 11 de 1995, Resolución 3190 del 23 de octubre de 2013 y demás normas que lo modifiquen, complementen o adicionen.	Certificación de cumplimiento del INPEC firmada por el director del establecimiento "paz y salvo". Servicios públicos, proyectos productivos, cumplimientos y bonificación de rancheros y otros.	Mensual	se realizan los pagos correspondientes a las obligaciones contractuales de servicios Publicos, proyectos prductivos, y bonificacion de Rancheros respectivamente en cada uno de los 8 ESTABLECIMEINTOS	Anexo PAZ Y SALVO DE LOS 8 ESTABLECIMIENROS EMITIDOS POR LA DIRECCIONDE LOS ESTABLECIMEINTOS para el MES DE MAYO DE 2023	**CUMPLE**
13	Permitir que la USPEC, a través del interventor o supervisor, realice el muestreo y análisis sobre los productos dispuestos para el servicio, el cual se llevará a cabo en las áreas de producción o distribución de alimentación, para efectos de validar el cumplimiento de las obligaciones pactadas para la ejecución de la operación.	Formato F-I001, F-I002 - Muestreos hechos por la interventoria. No se presenta evidencia por operador.	Cada vez que se realice visita por técnicos o interventoría.	NA	NA	**CUMPLE**
14	Cumplir durante toda la ejecución de la operación del servicio de alimentación, con la obligación establecida en el capítulo tercero Artículo 14 de la Resolución 2674 de 2013, relacionada con los visitantes que ingresan al área de manipulación y preparación de alimentos (asepsia y control de contaminación).	Formato hecho por el operador donde se registre el ingreso al rancho donde se evidencia entrega de dotación para visitantes.	Mensual - Cuando se presenten visitas	Se dispone de Dotacion para visitantes conforme a lo establecido en la OTM para los Establecimeintos asignados al Grupo 1	ANEXO ACTA DE ENTREGA DE DOTACION A VISITANTES Y FOTO DE DISPONIBILIDAD DE LA MISMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS	**CUMPLE**
15	Suministrar para el consumo de los alimentos por parte de la PPL, los utensilios básicos nuevos menaje: Fiambrera, vaso y cuchara los cuales deben ser entregados al iniciar la operación y en los periodos establecidos conforme a lo establecido en la OTM.	Acta de reunion con INPEC donde se relacione el total de fiambreras entregadas al establecimiento de acuerdo con la OTM	Inicio de operación y de acuerdo a la OTM	Se lleva a Cabo reunion con el INPEC para realizar la enterga de Fiambreras acorde a lo establecido en la OTM para cda uno de los establecimientos pertenecientes al	se anexan las 8 Actas de entrega de Fiambreras a Cada Establecimeintos	**CUMPLE**
16	Realizar la gestión respectiva para evacuar y disponer de los equipos en desuso que se encuentren dentro del servicio de alimentación, en un término no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir del acta de inicio, enviando los soportes correspondientes al interventor o supervisor, lo cual será caso de verificación. PARÁGRAFO 1: Para establecer el desuso de los equipos para su evacuación o disposición se deberá solicitar el concepto al almacén del INPEC de equipos que son del inventario del establecimiento, si existieran equipos a cargo de la USPEC se deberá realizar la misma solicitud. Si los equipos son de propiedad del contratista se deberá dejar constancia en el acta de empalme al inicio de la operación donde conste el inventario a cargo del contratista, este podrá aplicar su procedimiento para la disposición final.	Acta de reunión con INPEC para establecer la disposición de equipos.	Única vez al inicio de operaciones	Se lleva a Cabo reunion con los ditrectivos de los 8 establecimeintos Penitenciarios del Grupo 1 para establecer la Dispocision final d elos Equipos y dar cumplimineto a la Oblifgacion al inicio de Contrato y para el mes de Enero se anexa el acta de comn acuerdo	ANEXO acta de Dispocision de Equpos en desudso de los 8 establecimeintos Penitenciarios desde el inicio de la operación	**CUMPLE**
17	Entregar las instalaciones, infraestructura y equipos recibidos de parte del INPEC y de la USPEC, mediante acta suscrita por el representante del proveedor, la supervisión del contrato y la dirección del establecimiento, en buen estado y en óptimas condiciones higiénico-sanitarias al finalizar el contrato, salvo el deterioro normal por su uso, y allegar el acta de entrega a la USPEC.	Proceso de empalme. Relación acta de inicio vs acta de entrega. Registro fotográfico solo cuándo se haya realizado el registro al inicio de la operación.	Única vez al finalizar la operación	Ser lleva a Cabo con la direccion de los Establecimientos y el contratsita Saliente las actividades de empalme donde se logre verificar los elementos, utencilios y estado del Servicio de Alimentacion en los establecimineto Adjudicados al Grupo 1	ANEXO: acta de emplame de los 8 establecimientos (TULUA, POPAYAN, POPAYAN RM, BORDO, PASTO, IPIALES, TUMACO, TUQUERRES)	**CUMPLE**
18	Adquirir como primera opción los productos alimenticios e insumos elaborados en las actividades productivas por el INPEC en cada uno de los establecimientos donde se preste el servicio de alimentación. De igual forma, deberá entregar mensualmente a la interventoría o en su defecto al supervisor, el comprobante de paz y salvo referente al pago realizado por este concepto cuando aplique. En caso de que el precio de los productos de la actividad productiva del establecimiento sea mayor al costo promedio en el mercado, éstos productos podrán ser adquiridos por fuera de la actividad productiva adjuntando los respectivos soportes.	Certificación de cumplimiento del INPEC firmada por el director del establecimiento "paz y salvo". Servicios públicos, proyectos productivos, cumplimientos y bonificación de rancheros y otros.	Mensual donde los ERONES tiene PP	se realizan los pagos correspondientes a las obligaciones contractuales de servicios Publicos, proyectos prductivos, y bonificacion de Rancheros respectivamente en cada uno de los establecimeintos para el Mes de MAYO se anexan los respectivos soportes	Anexo PAZ Y SALVO DE LOS 8 ESTABLECIMIENROS EMITIDOS POR LA DIRECCIONDE LOS ESTABLECIMEINTOS mes de MAYO de 2023. Por los conceptos Pactados en cada Estableciemiento	**CUMPLE**
19	Adquirir, en el porcentaje indicado en el numeral 1º del artículo 7º de la Ley 2046 de 2020, la materia prima necesaria para la producción a los pequeños productores agropecuarios locales o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje. El contratista deberá certificar estas compras, mediante facturas de venta, cuentas de cobro o negocios jurídicos entre particulares. PARÁGRAFO 1: El proceso en cada una de las regiones o departamentos dependerá de las instrucciones y avances que existen en la aplicación de la ley que está a cargo de cada departamento en Colombia. En caso de que existan situaciones ajenas a la voluntad del operador, este podrá solicitar constancias a las secretarias respectivas que objeten el cumplimiento en los porcentajes establecidos por la ley.		Mensual	Se gestiona en cada Region la compra de los proveedores locales tenienso en cuenta los requisitos estabecidos en la OTM	Anexo listado de proveedores de Compras Locales de cada uno de los establecimientos adjudicados al Grupo 1 durante el mes de MAYO de 2023	**CUMPLE**
20	menor que requieran los centros de producción de alimentos y equipos que se encuentran al interior de los ERON o PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. Estos deberán cumplir los estándares de calidad conforme a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en la OTM, y cumplir con la normatividad legal vigente para Servicios de Alimentación en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Orden Nacional y se deberán mantener durante la ejecución de la operación. Se aclara que los mantenimientos realizados a equipos deberán llevarse a cabo por un profesional o empresa en el área que certifique su idoneidad. Los mantenimientos que realice el contratista a las instalaciones no serán objeto de reclamación o pago ante la USPEC y se entenderán adheridos al inmueble. Mantenimiento Correctivo menor: Se refiere a actividades de obra de baja complejidad que deben ser adelantadas por el contratista para corregir el desgaste por el normal uso de las instalaciones y evitar la pérdida de la funcionalidad de las instalaciones del servicio de alimentación, actividades como: pintura o resane de paredes, acabados de cielo rasos y techos, cambio de instalaciones eléctricas, instalación parcial de pisos y enchapes, arreglo de desagües y goteras, mantenimiento de medias cañas, cambio de accesorios de la red hidrosanitaria, ventanas, puertas, equipos, carros transportadores, mantenimiento de estanterías, y menaje, arreglos de grifería, empaques, manijas de puertas entre otros arreglos que hacen parte de la completa operación y que garanticen el buen uso de la infraestructura de los ranchos y área usadas por la operación. Mantenimiento Preventivo menor: Actividad que se realiza dentro de las instalaciones del servicio de alimentación con el objetivo de prevenir el desgate continuo de la infraestructura y que es vital para una buena operación. Se refiere a acciones de restauración, inspección y evaluación. Dentro	Formato F-P009 - Informe ejecutivo del operador de los mantenimientos locativos realizados durante el mes.	Mensual - O Cuando se presenten mantenimientos programados por el operador	de acuerdo al Cronograma establecido por la emrpesa contratista se realizan los mantenimientos respectivos para el mes de MAYO de 2023 en cada Establecimeinto	Anexo formato de registro de mantenieminto de 8 Establecimeintos mes de MAYO de 2023	**CUMPLE**
21	Instalar medidores de servicios públicos debidamente calibrados, certificados y en funcionamiento, que permitan verificar el consumo de los diferentes servicios públicos (captación de agua, energía, gas) destinados para la prestación del servicio de alimentación, en un término no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir del acta de inicio y asumir todos los costos correspondientes. El contratista deberá realizar las gestiones en conjunto con el INPEC ante las Empresas de Servicios Públicos - ESP - locales, para la respectiva instalación.	1 En el caso de haber instalado medidores presenta la debida autorización de la empresa de servicios públicos, con sus respectivos soportes de verificación y o calibración y autorización de estos instrumentos de medición (certificación). 2. Presentar paz y salvos discriminados por servicios	Única vez al inicio de operaciones	Se realizan las verificaciones de instalacion de medidores en los 8 Establecimeintos	Se anexan actas de 8 establecimeintos. Tulua no cuenta con medidores. Se anexa Acta	**NO APLICA**
22	Cumplir en la ejecución del servicio todas las reglas de seguridad establecidas en los Reglamentos de Régimen Interno de cada uno de los ERON, CRM, UT o Estaciones de Policía, URI. Adoptar todas las medidas necesarias para evitar el ingreso o retiro de elementos prohibidos al interior de los ERON, CRM, UT o Estaciones de Policía, por el personal a su cargo o a través de los insumos o elementos necesarios durante la ejecución de la operación so pena de asumir la responsabilidad de carácter civil, penal a la que haya lugar así mismo el incurrir en esta conducta por parte del personal del contratista generará multas de hasta 10 SMMLV por la ocurrencia de cada evento.	Se debe describir mediante informe ejecutivo por parte del proveedor las acciones realizadas en el mes para garantizar el cumplimiento de las reglas de seguridad del establecimiento.	Mensual	Se realiza capacitacion al personal que labora sobre las normas de seguridad de cada establecimiento y se solicita al Director de cada Establecimiento certificacion de cumpimento de normas de seguridad	Se anexa ACTA DE CUMPLIMIENTO REGLAS DE SEGURIDAD DE LOS 8 Establecimeintos adjudicados al Contrato 413.2022 mes de MAYO de 2023	**CUMPLE**

23	Disponer de la(s) alternativa(s) necesaria(s) en caso de que las áreas destinadas para la preparación de alimentos en los establecimientos penitenciarios dejen de ser funcionales/operacionales por cualquier motivo, el contratista deberá, garantizar la prestación del servicio de alimentación de manera que se cumpla con la oportunidad, la normatividad sanitaria y demás exigencias técnicas y condiciones especiales así requeridas , que forman parte integral de la OTM, e informar por escrito (medio físico o electrónico) a la Dirección Logística de la USPEC las alternativas descritas (producción interna, externa o tercerizada), tan pronto se presente el evento. PARÁGRAFO 1. En caso de que las áreas destinadas para la preparación de alimentos en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios dejen de ser funcionales/operacionales por motivos atribuibles al contratista, se impondrá el respectivo descuento y el mismo deberá asumir la sanción establecida por los entes de control. PARÁGRAFO 2. Notificar por escrito cuando el servicio se preste fuera de las instalaciones, para la aprobación de la USPEC, informar la ubicación exacta del lugar donde se procederá a la preparación de los alimentos, de acuerdo con lo solicitado en la OTM.	Presentación del plan de contingencia, verificación de aprobado, reporte de la contingencia actual. Presentación concepto sanitario favorable o desfavorable con requerimientos. En caso de ser con requerimientos se debe anexar el soporte de nueva visita para aplicación de los correctivos. Presentar plan de mejora.	Mensual - Cuando se haya presentado durante la operación	Se realiza la verificacion de las condiciones de cada etablecimeinto y se diseña plan de contingencia. Para el mes de MAYO Ningun Establecimiento presento venos que requieirieran declarar Contingencia	<No Se notifica eventos de Contingencia para el mes de MAYO	**CUMPLE**
24	Garantizar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso en la ejecución del servicio, así como la del personal dispuesto para las actividades evite divulgar la información para lo cual se prohíbe la difusión de la misma por cualquier medio.	Se debe describir mediante informe ejecutivo por parte del contratista las acciones realizadas en el mes para garantizar el cumplimiento de las reglas de seguridad del establecimiento, listado de personal que ingresa y otras medidas adoptadas.	Mensual	se construyen reglas inetrnas para garantizar la veracidad , manejo y confidencilidad de la informacion	se anexa Acta emitida por el Representante Legal donde certifica el manejo de la informacion en los 8 Establecimientos penitenciarios Durante el mes de MAYO de 2023	**CUMPLE**
25	Responder los requerimientos efectuados por la USPEC a través del interventor o supervisor dentro del plazo establecido en la respectiva comunicación (la cual podrá ser por medio físico o electrónico). Para el caso de manejo de información por medio electrónico, puede ser enviado en archivo comprimido (7-zip, WinRAR u otro).	Oficio firmado por el Representante Legal del operador donde manifiesta que han cumplido con esta actividad e informando la forma como se suscribió el mismo acuerdo con sus empleados.	Mensual	NA	NA	**CUMPLE**
26	Publicar en el sitio que designe el director del respectivo establecimiento, el ciclo de los menús, desde el inicio de la operación y durante toda la ejecución del servicio. Si por razones ajenas a la voluntad del contratista no se puede publicar el ciclo de menú, se deberá dejar constancia mediante acta firmada por la dirección del establecimiento y contratista.	Acta y fotografía (donde sea permitido por el INPEC) o informar de manera escrita el lugar donde se hizo la publicación en caso que la fotografía no sea posible. O acta firmada por la dirección del establecimiento y el contratista donde se da constancia de la no publicación.	Mensual o cuando haya cambios de menú	Se realiza la entrega y socializacion de menu a la PPL por pablellon a cada uno de los Establecimientos adscritos al grupo 1 al Inicio del Contrato y para el mes de MAYO se da cumplimiento a las preparciones estipuladas en el ciclo de menu socializado	Se anexa acta de entrega y fotografias de socilizacion de Menu en los Estableciemientos	**CUMPLE**
27	Asistir a las reuniones a las que le convoque la USPEC a través del interventor o supervisor del contrato.	Presentar soporte de la invitación por correo electrónico y copia del acta en caso que se levante de la asistencia a la reuniones.	Mensual - o cuando se hayan presentado reuniones	Se anexa Evidencia de participacion en reuniones	Se Anexa acta de certificacion de invitacion a a Reuniones	**CUMPLE**
28	Entregar a la supervisión o interventoría en la reunión de inicio, la base de datos en Excel de los proveedores contratados para el suministro de materias primas e insumos a utilizar en la preparación de la ración, dicha base debe ser actualizada cada vez que se presente algún ajuste de inclusión o exclusión de los mismos. PARÁGRAFO 1. Se aclara que para la aprobación por parte de la interventoría o el supervisor del contrato de la base de datos de proveedores esta debe contener lo siguiente: - Marca comercial. - Registro, permiso o notificación sanitaria vigente. - Cumplimiento Resolución 5109 de 2005. - Presentación comercial. - Datos de ubicación, municipio y departamento. - Datos de contacto, celular y correo electrónico. PARÁGRAFO 2. El Contratista deberá radicar las certificaciones de paz y salvo o cumplimiento de las condiciones comerciales de pago pactadas entre el mismo y sus proveedores. Dicho paz y salvo, será exigido para el pago de la última factura de la prestación del servicio.	Archivo en Excel con base de datos de proveedores con los datos solicitados en el parágrafo 1.	Al inicio de la operación y cada vez que se de un cambio de proveedor.	Se recopila informacion de los proveedores de cada establecimiento y se genera el lisitado conforme las matrias primas requeridas para el cumplimiento al Ciclo de Menu en el mes de MAYO de 2023	Anexo Base de Datos de proveedores GRUPO 1	**CUMPLE**
29	Presentar al supervisor o interventor de la operación los diez (10) primeros días de cada mes, el reporte de agotamiento presupuestal contenido en el Anexo No. 19, el cual debe estar suscrito por el Representante Legal. PARÁGRAFO 1: Presentar informe suscrito por el representante legal que contenga el porcentaje del estado de la ejecución con sus respectivos soportes y la proyección del agotamiento de los recursos, la cual deberá corresponder al periodo de ejecución del Contrato y con mínimo quince (15) días calendario previo a la terminación de la operación. PARÁGRAFO 2: En todo caso se aclara que la información contenida en la presente obligación podrá ser solicitada por la USPEC en cualquier momento de la ejecución de la Operación sin perjuicio de la entrega en el plazo establecido en precedencia.	Anexo Nº 19. Reporte de agotamiento presupuestal. Nota: Se remite por correo electrónico con firma del representante legal.	Los 10 primeros días de cada mes.	el area financiera diseña el anexo 19 para relacionar el agotamineto presupuestal	ANEXO 19 adjunto en cada establecimiento Agotamiento Presupuesta mes de MAYO de 2023	**CUMPLE**
30	Reportar por el medio que se indique en su momento al interventor o supervisor diariamente un consolidado de la ración entregada (desayuno, almuerzo, cena y refrigerios nocturno) en las estaciones de policía, UT, CRM y ERON. Si el sistema de reporte presenta alguna falla tecnológica, este reporte deberá ser a consolidado en una base Excel diariamente para posterior ser actualizada una vez se superen las novedades en el sistema de reportes de la USPEC.	Excel de base de datos de reportes o constancia de de actualización del aplicativo. Formato Anexo Nº 15 Y 16 (ERONES)	Mensual	Se recopila la informacion Diaria del parte de cada EP y se diligencia anexo 15 y 16	ANEXO15 Y 16 según corresponda a la asignacion de los Establecimientos adjudicados durante el mes de MAYO	**CUMPLE**
31	Salvaguardar la información de toda la ejecución en un tiempo no menor a 12 meses, la cual debe estar disponible cuando se requiera por la entidad o cualquier ente de control.	Oficio firmado por el Representante Legal del operador donde manifiesta que han cumplido con esta actividad y la forma como se hará.	Mensual	Mediante Acta el Operador informa las actividades realizadas para salvaguardar la informacion	ANEXO ACTA A LOS 8 Establecimientos firmada por el Represenatnte Legal	**CUMPLE**
32	Suministrar la dotación de protección al personal y PPL que soportan la operación del servicio de alimentación con relación al COVID -19 (o eventos de pandemias) y demás situaciones que generen la implementación de protocolos de bioseguridad para garantizar la calidad del servicio.	Formato de entrega de dotación al personal y PPL dejando nota en Observaciones donde se indique que se trata de dotación de bioseguridad.	Mensual	ara el perido del mes de MAYO de de 2023 se realiza la entrega a quien corresponda de dotacion conforme a lo estipulado en la OTM	acta de entrega de Dotacion mes de MAYO e cada uno de los Establecimientos adscritos al grupo 1	**CUMPLE**
33	Suministrar la dotación para todo el personal que realice actividades relacionadas con la prestación del servicio de alimentos con la periodicidad señalada en la OTM.	Formato de entrega de dotación al personal y PPL.	Mensual	Para el perido del mes de MAYO de 2023 se hace entrega de Dotacion al personal que ingresa en este mes	acta de entrega de Dotacion mes de MAYO de cada uno de los Establecimientos adscritos al grupo 1	**CUMPLE**
34	Tomar datos antropométricos a las PPL de acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos.	Reporte de Tamizaje Formato N-N026	Unica	Se recopila la inofrmacion correspondiente en Cada estableciemiento, de acuerdo a la cantidad de PPL para realizar el analisis de los datos y registrar informe de TAMIZJE	Se Anexa reporte de Tamizaje de cada uno de los 8 etablecimeintos en el mes de Realizado EN LA PERIODICIDAD de acuerdo lo establecido a la OTM	**CUMPLE**
	II. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS					
35	Solicitar la autorización respetiva ante la USPEC en caso de requerir del uso de la planta de producción externa del ERON; en cuyo caso allegará la documentación referenciada en el protocolo para atención de contingencia. En ningún caso se reconocerán las raciones suministradas sin previa autorización.	Oficio de autorización emitido por la USPEC para producción desde planta externa.	Cada vez que se genere la necesidad.	para este periodo no se presenta esa documentacion	na	**CUMPLE**
36	Instalar en los centros de preparación, los extintores requeridos que cumpla con la Resolución 2749 de 2007 y la norma técnica colombiana NTC 2885 (segunda actualización) de extintores de fuego portátil y contar con un botiquín de primeros auxilios acorde a la normatividad vigente realizar la reposición de sus elementos según necesidad.	Informe ejecutivo donde se evidencie con registro fotográfico (donde sea posible) o la descripción locativa donde se hizo la instalación de los extintores y del botiquin de primeros auxillios de acuerdo con la normativa vigente.	Al inicio de la operación.	Se ubican e instalan los extintores en la cantidad y caracteristicas establecids conforme a cada uno de los 8 Establecimientos	Se anexa acta de verificacion de extintores y Botiquin de cada uno de los 8 establecimiento . Formato de verificacion de Botiquin y extintores mes de MAYO de 2023	**CUMPLE**
37	Entregar los planes y programas de obligatorio cumplimiento, cumpliendo con la estructura documental descrita y plazos definidos para tal fin de conformidad con la OTM y demás documentos que hacen parte integral de la operación.	Presentar documentacion relacionada en la Oferta Técnica Mínima y los relacionado en la matriz de Entregables remitido por le DIRLOG a los contatistas	Al inicio de la operación.	Se diseñan los programas establecidos en la OTM de acuerdo a las condiciones de cada Establecimiento y se socilaiza a cada Establecimeinto	Se anexa ACTA de entrega de Planes y Programas firmada por cada Director de los 8 Establecimeitnos al Inicio de la peracion	**CUMPLE**
38	Cumplir con los requerimientos establecidos en el protocolo para atención de contingencia en caso de aplicar la tercerización de la prestación del servicio de alimentación.		Mensual - Cuando se presenten contingencias	Se diseña plan de contingencia conforme a las condiciones de cada establecimiento teniendo en cuenta los parametros e la OTM	Se anexa Plan de Contingenacia a cada uno de los 8 Establecimeinto Penitenciarios. Para e mes de MAYO no se presentan contingencias en ninguno de los establecimeintos Adjudicados al Grupo 1	**CUMPLE**
39	Informar en caso de que la PPL de los establecimientos de reclusión entren en desobediencia civil y se nieguen a recibir la(s) ración(es) correspondiente(s) por motivos diferentes a las actividades del servicio de alimentación, el contratista debe solicitar por escrito las instrucciones al Director del respectivo Establecimiento Penitenciario y Carcelario y en consecuencia cumplir con la disposición final de los alimentos o raciones no consumidos por la PPL, que den cuenta dela instrucción presentada y la disposición final de los alimentos.	Oficio remitido por correo al USPEC informando novedad junto con documento firmado por el INPEC donde certifica la situación e informe la disposición final de los alimentos.	Cuando se presente la novedad en los lugares del servicio	Se presta el servicio de alimentacion a cada uno de los 8 Establecimientos, durante el periodo del 1 al 31 de MAYO objeto del presente informe sin novedad reportada	ANEXO: Acta de pestacion de alimentacion ininterrumpida	**CUMPLE**
40	Realizar el empalme con el contratista saliente en las condiciones descritas en la OTM.	Proceso de empalme. Relación acta de inicio vs acta de entrega firmado por la dirección del establecimiento del INPEC. Registro fotográfico solo cuándo se haya realizado el registro al inicio de la operación.	Al inicio de la operación.	Se lleva acabo reunion de empalme entre contratista saliente y contratista enytrante en cada uno de los 8 establecimientos adjudicados al grupo 1 al inicio de la Operación	Acta de Empalme	**CUMPLE**

41	Entregar a la USPEC las rutas de distribución con tiempos aproximados de desplazamientos del suministro de alimentación externo del ERON o planta de producción externa del grupo o grupos adjudicados dentro de la contratación a los diez (10) días calendario del inicio de la prestación del suministro.	Formatos de rutas de distribución que tiene el operador.	Mensual	De acuerdo a la Ubicación Geografica de cada establecimeinto se diseñan las rutas de distribucion y aprovisionamineto de cada uno de los 8 establecimeitos	Se anexa plano de rutas a los Establecimeitnos adjudicados al contrato 413-2022	**CUMPLE**
42	Realizar el diagnóstico en SST en cada uno de los servicios de alimentación de los establecimientos pertenecientes al grupo o grupos adjudicados dentro de la contratación, en un tiempo máximo de sesenta (60) días calendario, contando desde el inicio de la prestación del suministro de alimentación. De igual manera, se debe realizar seguimiento y control de forma mensual hasta terminar la operación con alcance del 100%. Deberá igualmente Entregar a la USPEC en los ocho (8) días hábiles al inicio de la contratación el cronograma establecido para el diagnóstico de SST realizado por el profesional, el cual inicialmente debe contemplar los dos meses establecidos dentro de la OTM y al culminar este cronograma a los quince (15) días calendario debe ser allegado el diagnostico con el plan de acción y su respectivo cronograma para los meses de ejecución faltantes con reportes de avance mensual los primero cinco (5) días del mes	Cronograma de diagnóstico de SST. Plan de acción y cronograma de ejecución	Mensual - A partir del tiempo de 60 días al inicio de operación.	El personal encargado de SST de la empresa realizan las visitas pertinenetes a cada uno de los establecimientos Asignados en el contrato del grupo 1 para realizar el respectivo diagnostico en SST	Anexo . Diagnostico , y cronograma de SST para cada establecimiento	**CUMPLE**
43	Realizar el trámite establecido en la OTM correspondiente al cambio de menú. Los cambios de menú deben ser tramitados y aprobados por la USPEC	Oficio solicitando el cambio de menú con las respectivas justificaciones y actas de reunión con DDHH de PPL.	Al inicio de la operación.	Conforme a lo establecio en la OTM y los tiempos asiganaos para esta actividad no se presenta solicitud de cambio de menu para este periodo	ACTA DE CABIO DE MENU	**CUMPLE**
44	El contratista deberá asistir al Comité de Seguimiento al Suministro de Alimentación – COSAL realizado por el INPEC mensualmente.	Acta de reunión y listado de asistencia al comité COSAL	Mensual - O cuando el establecimiento se reuna.	Se lleva a Cabo la reunion de veririficacion al cumplimineto a la alimentacion a traves ddel COSAL de cada estableciemiento para el periodo mes de MAYO de 2023	Anexo 8 ACTAS DE Empalme	**CUMPLE**
45	Deberá prestar el suministro de alimentación UNICAMENTE en los establecimientos nombrados en el presente documento y a los que se le de autorización dentro de la ejecución del contrato. Para el caso de estaciones de policía y URI u otro establecimiento la USPEC no reconocerá el pago de raciones entregadas en establecimientos no autorizados.	La USPEC realizará mensualmente la validación en el proceso de facturación de los establecimientos, URI, EP, UT y otras que hayan sido autorizadas por la entidad para la prestación del servicio.	Mensual	NA	NA	**CUMPLE**
46	Deberá presentar la programación de turnos con nombre, horario, día de descanso, cargo, horas a laborar y rotación (donde aplique) establecida para cada establecimiento, tanto del personal operativo como del personal profesional.	Formato de turnos establecido por el operador.	Mensual	Se realiza el cronograma de turno de trabajo conforme a los estipulado en el contrato	Se anexa cronograma de turno de trabajo de todo el personal contratado en los 8 establecimeintos del Grupo 1	**NO APLICA**
47	Informar a la USPEC en el momento que se presente dentro del servicio de alimentación algún ente de control con la finalidad de realizar visita de inspección; así mismo informar los hallazgos relevantes durante la visita y remitir el documento final expedido con máximo (1) un día posterior a la visita. PARÁGRAFO 1: Informar en el momento que sean convocados para reuniones o mesas de trabajo por parte de entes de control, entes territoriales e INPEC, en las cuales no se cuente con la participación del supervisor del contrato o interventor.	Correo electrónico donde se evidencia la visita del ente de control.	Cuando se haya presentado la visita del ente de control	Durante el mes de MAYO de 2023 se registran visitas de entes de control en ALGUNOS de los Establecimeitnos sin embargo se anexan actas de la ultima visita realizada	ACTAS DE INSPECCION SANITARIA DE CADA ESTABLECIEMITNO	**CUMPLE**
48	Cumplir con los plazos y con lo establecido en el proceso de facturación. Allegar a la entidad y/ o interventoría un informe mensual detallado del estado del suministro de alimentación en cada uno de los establecimientos a cargo. Para el informe usar el formato del Anexo No. 27 "INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN".	Anexo Nº 27. Informe mensual de ejecución - Deberá venir firmado por el representante legal sin cambiar el formato excel.	Mensual	Se diseña informe mensual solicitamdo los soportes que evidencin el cumplimiento de las 48 obligaciones contractuales en cada uno de los Establecimientos adjudicado	ANEXO 27 INFORME MENSUAL DE EJECUCION	**CUMPLE**

Firma del Representante Legal

Nombre de Representante Legal DIANA MILENA ESPEJO PEÑA

No. Cedula de ciudadania: 52.814.836

OBSERVACIONES:

Firma del profesional que revisa

Nombre de profesional que revisa
Nestor Medina Leon
Cargo: Ingeniero Industrial

Nombre de profesional que revisa
Jose Luis Gil Fernandez
Cargo: Interventor Administrativo y financiero