USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

**INFORME DE EJECUCIÓN OPERACIÓN SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

| **DATOS DEL CONTRATO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Razón social contratista:** | UT LOGISTIC FOOD | | | | | |
| **No. De contrato:** | 331 -2023 | | | **Grupo N°: 5** | **Periodo que comprende el informe:** | **1/01/2025al 31/01/2025** |
| **Fecha de inicio:** | 6/12/2023 | | | **Fecha de terminación:** | **Fecha del informe:** | 5/2/2025 |
| **INFORME FINANCIERA** | | | | | | |
| **No. RP:** | 54323 | | | | 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 DE LA OBLIGACION** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, financiera 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 el inicio de la operación para realizar el empalme necesario con el contratista saliente y el INPEC. | 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 | Esta actividad no fue ejecutada en este mes, debido a que fue una obligacionejecuatada a inicio de la operación y presentada en el informe de ejecucion del mes de diciembre 2023; sin embargo se anexan los soportes realacionados que dan soporte a los verificables correspondientes que nos exige el anexo, lo anterior para el acta de empalme y la ubicacion geografica. Sin embargo; se anexa anexo 11 actualizado para el mes de octubre. | 1. Anexo 11.<br>2. Oficio presentación actas de empalme.<br>3. Certificcion presentacion de ubicacion geografica sede administrativa. | **NO APLICA** |
| 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 | Esta actividad no fue ejecutada en este mes por el contratista, sin embargo se anexan los cuadros de raciones para ERON y EP como directriz recibida por la entidad contratante para la presentacion del informe en los meses anteriores. | 1. Cuadro de raciones ERON - Enero 2025.<br>2. Cuadro de raciones EP Enero 2025.<br>3. Certificacion entrega de alimentos EP. | **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, Unidades Tácticas y Centros de Reclusión Militar centros de reclusión militar, estaciones de policía, unidades tácticas militares/o 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.<br>PARÁGRAFO 1. 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 tercerizar la prestación del servicio, para lo cual tendrá 20 días hábiles para informar al supervisor o interventoría la previa autorización de la supervisión o autorización, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el protocolo para atención de contingencia y las condiciones señaladas en la OTM y demás documentos que hacen parte integral del contrato y de conformidad a la normatividad vigente para la materia.<br>PARÁGRAFO 2. Cumplir con el horario de suministro para desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios nocturnos, debiendo planificar y desplegar con suficiente antelación, toda la logística a fin de cumplir con los tiempos de entrega.<br>PARÁGRAFO 3. Suministrar las raciones para los días festivos como se contempla en la OTM.<br>PARÁGRAFO 4. Suministrar la alimentación acorde con la convicción religiosa de la PPL de acuerdo con lo establecido en la OTM y demás documentos que hacen parte integral de la operación.<br>PARÁGRAFO 5. Realizar concertación con las comunidades indígenas, para garantizar el | Formato de control de produccion F-P000<br><br>Oficios de autorización de tercerización del servicio.<br><br>Autorizacion y reportes mensuales de entregas de dietas | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes y se cargan los tres soportes verificables para cada establecimiento penitenciario correspondiente al grupo 5. Se anexa una certificacion no tercerizacion y de no entrega de alimentacion a comunidades indigenas y/o religiosas las cuales aplican para todo el grupo. Para el caso particular de la planta externa de EP Zipaquira - EP Cajica se presenta una certificacion de no entrega de dietas para el periodo presentado. | 1. Control para produccion de alimentos.<br>2. Reporte mensual de entrega de dietas.<br>3. Certificacion de no entrega de dietas terapeuticas.<br>4. Certificacion no entrega de alimentacion a comunidades indigenas y/o religiosas.<br>5. Certificacion de no tercerizacion de servicios. | **CUMPLE** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Garantizar que todas las personas que prestan los servicios para la elaboración de los alimentos cumplan con el plan de capacitación, el cual 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 | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presentan los soportes de capacitaciones ejecutadas en cada establecimiento del grupo teniendo en cuenta el cronograma propuesto durante la ejecucion del contrato y temas de refuerzo que se dictaron en los diferentes establecimientos | 1. Programa de capacitacion.<br>2. Cronograma de capacitacion.<br>3. Capacitaciones: Normatividad legal vigente, derivacion de dietas, limpieza y desinfeccion, limites criticos en produccion, generalidades de BPM, manipulador de alimentos. | **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 el supervisor del contrato y/o interventoría por desgaste y entre otros, en cada establecimiento. | Acta de entrega de elementos firmada por INPEC de acuerdo con Anexo Nº 5<br><br>Nota: Si después del inicio de la operación se requiere la entrega de nuevos utensilios básicos nuevos, se deberá entregar el acta firmada por el INPEC. Si no hay durante el mes entrega de utensilios, se deja en observación que no hubo novedad durante el mes. | Mensual | Esta actividad de ejecuto este mes en todos los establecimientos del grupo 5, con excepcion de Fusagasuga. | 1. Acta entrega de menaje y equipos.<br>2. Certificacion no entrega de elementos establecimientos Grupo 5. | **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 | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presentan soportes de entrega de refrigerios a PPL en remision y certificacion de no entrega de refrigerios para remisiones en la planta externa EP Cajica - EP Zipaquira. | 1. Formato: N-N011.<br>2. Certificacion de no entrega de refrigerios en remision. | **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 | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se anexan soportes de las dietas entregadas a la PPL con prescripcion en cada establecimiento del grupo 5, base de datos de dietoterapia renuncia de dieta en el Establecimiento: Guaduas, Espinal y Girardot. No se presentan valoraciones para PPL con regimen contributivo en salud en ninguno de los establecimientos. | 1. Formato: N-N024.<br>2. Reporte mensual de entrega de dietas.<br>3. Base de datos ppl en dieta enero 2025.<br>4. Oficio desistimiento ppl en plan de dietas enero 2025.<br>5. Certificacion valoraciones nutricionales - regimen contributivo.<br>6. Desestimiento de dieta.<br>7. Certificacion de no entrega de dietas terapeuticas. 8. Renuncias a dietas. | **CUMPLE**<br>**El contratista carga los soportes documentales de acuerdo con lo establecido, no obstante; la interventoría en cumplimiento de sus funciones no puede realizar la verificación correspondiente, toda vez que aún no se cuenta con la base de PPL que se encuentran en el régimen contributivo. A la fecha se esta a la espera de contar con la información por parte del INPEC/ USPEC, con fin de garantizar el cumplimiento al 100% de la citada obligación por parte de contratista. Por lo anteriormente mencionado y para el presente informe se da el cumplimiento parcial a la obligación.** |
| 8 | Contratar por su cuenta y riesgo al personal directivo, administrativo, operativo y técnico (Administradores, nutricionistas, ingenieros de alimentos, operarios entre otros) requeridos para la ejecución y buen funcionamiento de los servicios de alimentación, de acuerdo con las condiciones exigidas en la OTM y demás documentos que hacen parte integral del proceso precontractual y contractual.<br><br>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.<br><br>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 reemplazo. | 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. | Esta actividad no fue ejecutada en este mes ya que se presentaron renuncias durante el mes de enero. | 1. Anexo 11 Relacion Personal.<br>2. Anexo 9 Estandar de talento humano.<br>3. Certificacion no contratacion de personal. | **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.<br><br>PARÁGRAFO 1. La USPEC aclara que no adquiere ningún 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.<br><br>PARÁGRAFO 2. El contratista deberá entregar a la USPEC y/o interventoría, 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. Una vez sea remitido por el contratista a la USPEC y/o Interventoría, esta información será remitida al INPEC de manera oficial. | 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)<br><br>Nota: el anexo Nº 11 sirve para validar la relación de empleados y la planilla o documento soporte. | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes, la empresa presenta planilla seguridad social y pago de la misma para los colaboradores contratados para la prestacion del servicio en los establecimientos del grupo. | 1. Anexo 11 Relacion Personal.<br>2. Planilla de aportes parafiscales por establecimiento.<br>3. Soporte de pago.<br>4.Planilla de aportes parafiscales del personal externo. | **CUMPLE** |
| 10 | Cumplir con las condiciones legales para la participación de las PPL en la preparación, distribución, suministro y todo lo relacionado con manipulación de alimentos, 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.<br><br>PARÁGRAFO 1. El contratista deberá garantizar el cumplimiento de la jornada máxima legal y jurisprudencialmente permitida, tanto para su personal como para la PPL que prestan el servicio de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. | 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 o 12 meses. | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes. | 1. Certificacion INPEC PPL - Horas Enero 2025, para cada establecimiento para cada establecimiento del grupo 5.<br>2. Certificacion de no uso de mano no obra - PPL en planta externa Zipaquira - Cajica.<br>3. Programacion de turnos manipuladores - PPL. | **CUMPLE** |
| 11 | Entregar en medio físico y magnético como requisito de pago el soporte de pago de lo relacionado con la bonificación a los internos que realizan actividades de manipulación y distribución de alimentos, mensualmente a la Subdirección de Reinserción Social del INPEC y a la Dirección de Logística de la USPEC y/o la interventoría 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.<br><br>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.<br><br>PARÁGRAFO 2. Para efectos de la aplicación de las obligaciones descritas en los numerales 11 y 12 propias de la vinculación de la PPL por parte del contratista a la ejecución de la operación en términos de la OTM, se aclara que de conformidad con lo señalado en el Resolución 4020 de 2019 el contratista deberá suscribir convenio de trabajo penitenciario con el INPEC, donde se incluirán entre otras, las condiciones de afiliación de la PPL al Sistema General de Riesgos Laborales y las obligaciones para la cancelación de las sumas que correspondan a la afiliación, los cuales deberá reunir el contratista en el marco del convenio. | Certificacion de cumplimiento del Inpec firmada por el director del establecimiento "paz y salvo, servicio" (Servicios publicos, proyectos productivos, cumplimientos y bonificaciòn de rancheros) | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presenta el paz y salvo correspondiente emitido por cada establecimiento del grupo certificando que la empresa se encuentra a paz y salvo con los servicios, proyectos productivos y nomina de personal manipulador. Adicionalmente se anexa certificacion emitida por laa EP de cajica y Zipaquira donde se deja constancia de la entrega de la alimentacion a estos establecimientos durante el periodo presentado. | 1. Paz y salvo para los establecimientos: EP La Esperanza Guaduas,EPMC Espinal, EPMSC Girardot, EPMSC Chaparral, EPMSMEL Melgar, EPMSC Villeta y EMPSFUS Fusagasuga.<br>2. Documentacion de planta externa: Zipaquira,<br>2.1. Cuadro de raciones EP Zipaquira,<br>2.2. Cuadro de raciones EP Cajica,<br>2.3. Certificacion de entrega de alimentos EP Cajicay EP Zipaquira. | **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 proceso de producción incluyendo el reparto, 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 bonificaciòn de rancheros y otros. | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presenta el paz y salvo correspondiente emitido por cada establecimiento del grupo certificando que la empresa se encuentra a paz y salvo con los servicios, proyectos productivos y nomina de personal manipulador. Adicionalmente se anexa certificacion emitida por la EP de cajica y Zipaquira donde se deja constancia de la entrega de la alimentacion a estos establecimientos durante el periodo presentado. | 1. Paz y salvo para los establecimientos: EP La Esperanza Guaduas,EPMC Espinal, EPMSC Girardot, EPMSC Chaparral, EPMSMEL Melgar, EPMSC Villeta y EMPSFUS Fusagasuga.<br>2. Documentacion de planta externa:<br>2.1. Cuadro de raciones EP Zipaquira,<br>2.2. Cuadro de raciones EP Cajica,<br>2.3. Certificacion de entrega de alimentos EP Cajicay EP Zipaquira. | **CUMPLE** |
| 13 | Permitir que la USPEC, a través del supervisor y/o la interventoría, 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, de acuerdo con los protocolos aprobados por la USPEC. | 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. | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se adjunta soportes de toma de muestras para los estabecimientos de Girardot, Espinal y Fusagasuga. Para el resto de establecimientos no se realizo toma por parte de la interventoria y se anexa certificacion de ello por parte del representante legal. | 1. Registro toma de muestras.<br>2. Certificacion de no toma de muestra microbiologicas | **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 | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presentan soportes de entrega de dotacion por cada establecimiento. | 1. Registro dotacion visitantes. | **CUMPLE** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Suministrar para el consumo de los alimentos por parte de la PPL, los utensilios básicos del menaje: Fiambrera, vasos 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 reunión 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 | Esta actividad fue no ejecutada en el presente mes, se ejecuto al inicio de la operación como requisito contractual inicial, se presenta certificacion donde se deja constancia del cumplimiento de dicha obligacion. | 1.Certificacion de entrega de fiambreras. | **NO APLICA** |
| 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 supervisor y/o la interventoría, lo cual será objeto de verificación.<br><br>PARÁGRAFO 1: Para establecer el desuso de los equipos para su evacuación o disposición se deberá solicitar el concepto al almacén del INPEC sobre los 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 | Esta actividad no fue ejecutada en este mes, se presenta certificacion donde se deja constancia el No retiro de equipos propiedad de la empresa o del establecimiento durante el periodo presentado. | Esta actividad no fue ejecutada en este mes, se presenta certificacion donde se deja constancia el No retiro de equipos propiedad de la empresa o del establecimiento durante el periodo presentado. | **NO APLICA** |
| 17 | Garantizar el buen estado del menaje que forma parte del suministro de alimentación, so pena de que la USPEC y/o la interventoría disponga del retiro o de baja de los mismos mediante acta, siempre y cuando se haya requerido previamente al contratista y este hubiere hecho caso omiso. | Proceso de empalme. Relación acta de inicio vs acta de entrega.<br>Registro fotográfico solo cuándo se haya realizado el registro al inicio de la operación. | Única vez al inicio de operaciones y/o cuando sea necesario | Esta actividad no fue ejecutada en el presente mes, se ejecuto al inicio de la operación como requisito contractual inicial. | 1. Oficio presentación actas de empalme | **NO APLICA** |
| 18 | Entregar las instalaciones, infraestructura y equipos recibidos de parte del INPEC y de la USPEC, mediante acta suscrita por el representante del proveedor, el supervisor o un funcionario de la USPEC y/o la interventoría 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 y/o interventoría. | Certificación de cumplimiento del INPEC firmada por el director del establecimiento "paz y salvo". Servicios públicos, proyectos productivos, cumplimientos y bonificaciòn de rancheros y otros. | Unica vez al finalizar el contrato | Esta actividad fue ejecutada en este mes. | 1. Paz y salvo para los establecimientos: EP La Esperanza Guaduas,EPMC Espinal, EPMSC Girardot, EPMSC Chaparral, EPMSMEL Melgar, EPMSC Villeta y EMPSFUS Fusagasuga.<br>2. Documentacion de planta externa:<br>2.1. Cuadro de raciones EP Zipaquira,<br>2.2. Cuadro de raciones EP Cajica,<br>2.3. Certificacion de entrega de alimentos EP Cajicay EP Zipaquira. . | **NO APLICA** |
| 19 | 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 bonificaciòn de rancheros y otros. | Mensual donde se realicen protectos productivos. | Esta actividad fue ejecutada en este mes. | 1. Paz y salvo para los establecimientos: EP La Esperanza Guaduas,EPMC Espinal, EPMSC Girardot, EPMSC Chaparral, EPMSMEL Melgar, EPMSC Villeta y EMPSFUS Fusagasuga.<br>2.1. Cuadro de raciones EP Zipaquira,<br>2.2. Cuadro de raciones EP Cajica,<br>2.3. Certificacion de entrega de alimentos EP Cajicay EP Zipaquira. | **CUMPLE** |
| 20 | 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 el porcentaje establecido. El contratista deberá certificar estas compras, mediante facturas de venta, cuentas de cobro o negocios jurídicos entre particulares.<br><br>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 contratista, este podrá solicitar constancias a las secretarias departamentales o municipales respectivas que objeten el cumplimiento en los porcentajes establecidos por la ley. | Entregar certificaciones estas compras, mediante facturas de venta, cuentas de cobro o negocios jurídicos entre particulares. | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presentan los soportes de compras locales realizadas por establecimiento correspondiente al grupo. | 1. G-5 Compras locales<br>2. Soportes de facturacion compra local. | **CUMPLE** |

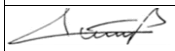
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Realizar una vez recibidas las instalaciones, el mantenimiento correctivo menor y el preventivo menor que requieran los centros de producción de alimentos y equipos que se encuentran al interior de los ERON y/o Plantas de Producción de Alimentos Externas. 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. | Formato F-P0008 - Informe ejecutivo del operador de los mantenimientos locativos realizados durante el mes. | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presentan soportes de mantenimiento realizados en cadauno de los establecimientos que componen el grupo 5 y el cronograma respectivo. | 1. F-P008 Control de mantenimiento preventivo y correctivo.<br>2. Cronograma. | **CUMPLE** |
| 22 | 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.<br><br>Así mismo, realizar mensualmente los pagos al establecimiento correspondientes al consumo proporcional de los servicios de públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas, alumbrado público, aseo (disposición de residuos), con base en las facturas de cobro del servicio emitidas por las ESP respectivas. Cuando los medidores de los servicios no se encuentren independizados, sin perjuicio de su obligación del punto anterior, este pago se deberá realizar de acuerdo con los procedimientos y proporciones establecidos de común acuerdo con la administración de cada ERON. Dicho acuerdo deberá estar soportado mediante acta de reunión, la cual se debe realizar dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de inicio de prestación del servicio y la misma debe ser allegada a la interventoría o en su defecto al supervisor, en un término no mayor a dos (2) días hábiles posterior a la reunión.<br><br>PARÁGRAFO. Para el caso de suministro de agua diferente al captado por empresa de servicios públicos tales como aguas subterráneas, agua de pozo, agua de aljibe, captación directa de afluentes hídricas (ríos, quebradas, lagos, lagunas), el contratista deberá realizar el pago del uso del recurso natural de manera proporcional previo acuerdo con el director del establecimiento, en la reunión antes mencionada. | 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).<br>2. Presentar paz y salvos discriminados por servicios públicos firmados por el director del ERON o Institución correspondiente. Presentar acta la cual tiene que ser refrenda del director vigente donde se establezcan los acuerdos para la forma de pago y debe hacer se llegar como soporte del informe, con el radicado de la obligación cumplida de la entrega en los tiempos estipulados - En caso que no haya necesidad de instalación dejar constancia por oficio o caso contrrario acta firmada entre el operador e INPEC. | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes. | 1. Paz y salvo para los establecimientos: EP La Esperanza Guaduas,EPMC Espinal, EPMSC Girardot, EPMSC Chaparral, EPMSMEL Melgar, EPMSC Villeta y EMPSFUS Fusagasuga.<br>2. Documentacion de planta externa:<br>2.1. Cuadro de raciones EP Zipaquira,<br>2.2. Cuadro de raciones EP Cajica,<br>2.3. Certificacion de entrega de alimentos EP Cajica y EP Zipaquira. | **CUMPLE (POR EL COMPONENTE TECNICO)** |
| 23 | 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. El contratista deberá presentar un informe ante el supervisor del contrato y/o la interventoría donde se demuestre que haya realizado las denuncias ante las entidades competentes y finalizó el contrato de trabajo suscrito con el empleado que incurra en esta falta.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 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 y/o la interventoría las alternativas descritas (producción interna, externa o tercerizada), tan pronto se presente el evento.<br><br>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.<br><br>PARÁGRAFO 2. Notificar por escrito cuando el servicio se preste fuera de las instalaciones, para la aprobación de la USPEC y/o la interventoría, informar la ubicación exacta del lugar donde se | 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 | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presenta por cada establecimiento el informe de cumplimiento en normas de seguridad por parte de nuestros colaboradores y los soportes capacitacion realizada. | 1. Informe de cumplimiento de normas de seguridad.<br>2. Capacitacion normas de seguridad. | **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. | 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 | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presenta informe certificado por el representante legal de la UT. | 1. Informe sobre cumplimiento de confidencialidad de la información establecimientos Grupo 5. | **CUMPLE** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Responder los requerimientos efectuados por la USPEC a través del supervisor y/o la interventoría 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). | Reportes de las respuestas dadas a los requirimientos hechos | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presenta relacion y las respuestas a los requerimientos que se solicitaron a la UT durante el mes presentado en este informe. | 1. Fallo tutela Cajica. 2. Respuesta requerimiento CIA – 4620 – 2025. 3. Respuesta requerimiento CIA – 4790 - 2025. 4. CERTIFICACION DE COMPRAS LOCALES A PEQUEÑOS PRODUCTORES G-5 - DICIEMBRE 2024. 5. Respuesta requerimiento CIA-4375-2024. 6. Relación de radicados. 7. Subsanación contingencia Guaduas. 8. Subsanación contingencia Fusagasuga. 9. Anexo No. 19 Reporte Agotamiento Presupuestal_VF10-08-23 - Proyeccion Enero 2025 - G5. 10. Cargue anexo 27 noviembre 2024 SECCOP II | **CUMPLE** |
| 26 | Asistir a las reuniones a las que le convoque la USPEC a través del supervisor y/o la interventoría 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 | Esta actividad no fue ejecutada este mes; ya que la UT no fue convocada a reuniones. | 1. Oficio no invitacion reuniones establecimeintos grupo 5. | **CUMPLE** |
| 27 | Entregar a la supervisión o interventoría al inicio de la ejecución del contrato, la base de datos en Excel de los proveedores 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 estos.<br><br>PARÁGRAFO 1. Se aclara que para la aprobación por parte del supervisor y/o la interventoría del contrato de la base de datos de proveedores esta debe contener lo siguiente:<br><br>- Marca comercial.<br>- Registro, permiso o notificación sanitaria vigente.<br>- Cumplimiento Resolución 5109 de 2005.<br>- Presentación comercial.<br>- Datos de ubicación, municipio y departamento.<br>- Datos de contacto, celular y correo electrónico. | 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. | Esta actividad no fue ejecutada en el presente mes, se ejecuto al inicio de la operación, no se presento ningun cambio de proveedor. | 1. Listado Maestro de proveedores.<br>2. Certificacion no cambio de proveedores. | **CUMPLE (POR EL COMPONENTE TECNICO)** |
| 28 | 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.<br><br>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.<br><br>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 19 formato de Reporte de agotamiento presupuestal | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presenta formato de agotamiento actualizado para el presente periodo presentado. | 1. Anexo 19. Reporte de agotamiento presupuestal | **CUMPLE** |
| 29 | 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 | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presenta informe por parte de la empresa. | 1.Informe sobre cumplimiento de salvaguardar la información establecimientos Grupo 5. | **CUMPLE (POR EL COMPONENTE TECNICO)** |
| 30 | 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 | Esta actividad fue ejecutada este mes, la UT realizo la entrega de la dotacion en los meses de diciembre 2024 y enero del 2025 para los establecimientos del G5, teniendo en cuenta compromisos pendientes. | 1. Certificacion entrega de dotacion.<br>2. Soportes de entrega de dotacion. | **CUMPLE** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Tomar datos antropométricos a las PPL de acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos. | Reporte de Tamizaje Formato N-N013. | Al inicio de la operación. | Esta actividad no fue ejecutada en el presente mes, se ejecuto al inicio de la operación, se presenta certificacion del cumplimiento de dicha obligacion y se puede validar soportes en el drive remitido por la entidad para el cargue deinformacion. | 1.Certificacion cumplimiento tamizajes nutricionales establecimientos Grupo 5. | **CUMPLE** |
| **II. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| 32 | 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. | Se realizo solucitud por parte de la UT a la entidad, en el mes de marzo se otorga autorizacion y se presenta esta. Lo anterior para el suministro de raciones a las EP Cajica y Zipaquira. Para el mes de agosto se solicita por parte de la entidad contratante desalojar el rancho del establecimiento de Fusagasuga pero aun no se cuenta con la apronbacion oficial de la contingencia. | 1. Aprobacion planta externa.<br>2. Certificacion de no necesidad planta externa. | **CUMPLE** |
| 33 | 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. | Esta actividad fue ejecutada en este mes., se presenta informe por establecimiento en relacion a los aspectos de SST que se presentan en cada uno de estos y la planta externa EP Zipaquira - EP Cajica. | 1. Informe por establecimiento. | **CUMPLE** |
| 34 | Entregar con plazo de un (1) mes a partir del inicio de la ejecución del contrato, 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 el informe mediante oficio firmado por el RL donde relacione la entrega de los planes y programas de obligatorio cumplimiento | Al inicio de la operación. | Esta actividad no fue ejecutada en el presente mes. Se ejecuto en el mes de diciembre como requisito contractual de inicio. | 1. Certificacion de presentacion de planes y programas de obligatorio cumplimiento. | **NO APLICA** |
| 35 | 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. | Plan de contingencias: aprobacion de plan de contingencia cuando se tercerice el servicio | Mensual - Cuando se presenten contingencias | Esta actividad no fue ejecutada este mes, debido a que no se requirio tercerizacion de servicios en los ERON y EP del grupo 5. Sin embargo, se anexa plan de contingencia y aprobacion de la misma para los establecimientos de EP La Esperanza Guaduas, EPMC Espinal y EPMSFUS Fusagasuga sin embargo, este ultimo finalizo contingencia, se anexa aprobacion de planta externa de villeta por parte de la interventoria. | 1. Certificacion de no tercerizacion.<br>2. Plan de contigencia EPMC Espinal, EPMSFUS Fusagasuga y EP La Esperanza Guaduas.<br>3. Oficio de aprobacion por la entidad.<br>4.Aprobación planta externa Fusagasugá y oficio de finalizacion de contingencia. | **CUMPLE (POR EL COMPONENTE TECNICO)** |
| 36 | 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 de la 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 | No se presento novedad de disposicion de alimentos en ninguno de los establecimientos del grupo 5. | 1. Certificacion no disposicion de alimentos. | **CUMPLE** |
| 37 | Realizar el empalme con el contratista saliente y el INPEC 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.<br>Registro fotográfico solo cuándo se haya realizado el registro al inicio de la operación. | Al inicio de la operación. | Esta actividad no fue ejecutada en el presente mes, se ejecuto al inicio de la operación; sin embargo, se presenta oficio de cumplimiento de dicha obligacion en el tiempo establecido en la OTM. | 1. Oficio presentación actas de empalme | **NO APLICA** |
| 38 | 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 ejecución del contrato cuando aplique. | Formatos de rutas de distribución que tiene el operador. | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presenta el informe de rutas de distribucion y se anexa el rutero donde se registra la informacion de transporte para las raciones suministradas a las EP desde los ERON de los municipios de Fusagasuga, Espinal, Chaparral y planta externa para las EP de los municipios de Cajica y Zipaquira, adicionalmente la informacion del vehiculo transporte. | 1.Plan de rutas y distribucion.<br>2. Rutero EP - Grupo 5 Enero 2025. | **CUMPLE** |
| 39 | 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. | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presenta el plan de trabajo que desarrolla el area de SST durante los meses de ejecucion del presente contrato. | 1. Plan anual de trabajo 2025..<br>2. Plan anual de trabajo 2024 - Enero 2025.<br>3. Evaluación inicial.<br>4. Plan de accion. | **CUMPLE** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Realizar el trámite establecido en la OTM correspondiente al cambio de menú. Los cambios de menú deben ser tramitados y aprobados por la USPEC y/o la interventoría. | Oficio solicitando el cambio de menú con las respectivas justificaciones y actas de reunión. | Al inicio de la operación. | Esta actividad no fue ejecutada en el presente mes, se presento propuesta para ciclo de menu segundo semestre en el mes de mayo, se presenta oficio de la radicacion respectiva, para la el cambio del ciclo de menu semestral de acuerdo con lo establecido en el OTM; Se recibe por parte de la entidad y el consorcio de interventoria aprobacion para continuar con el ciclo establecido para el primer semestre del año. | 1. Oficio presentacion propuesta menu segundo semestre.<br>2. Autorizacion continuidad ciclo de menu primer semestre 2024. | **CUMPLE** |
| 41 | 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. | Esta actividad fue ejecutada en este mes, para cada establecimiento ERON del grupo 5; para el caso de la planta externa que brinda la alimentacion para las EP de Zipaquira y Cajica se anexa la respectiva certificacion del periodo presentado. | 1. Acta Cosal por establecimiento.<br>2. Planta externa certificacion de entrega de alimentacion EP Zipaquira, EP Cajica. | **CUMPLE** |
| 42 | Deberá prestar el suministro de alimentación únicamente en los establecimientos en los que resulte adjudicatario 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 | Esta actividad fue ejecutada en este mes, para el periodo presentado se anexan certificaciones de entrega a EP las cuales son suministradas en los municipios de Zipaquira, Cajica, Chaparral, Espinal, Melgar, Guaduas y Fusagasuga. Para el caso de los Municipios de Girardot y Villeta de donde no se suministra para el periodo presentado se presenta certificacion de no entrega. | 1.Certificacion no entrega de alimentacion a E.P para establecimientos: EPMSC Girardot, EPMSC Villeta.<br>2. Certificacion de entrega EP Espinal, EP Chaparral, Melgar, Fusagasuga, EP Zipaquira, EP Cajica, EP Guaduas, Sub estacion de policia Puerto Bogota. | **CUMPLE** |
| 43 | 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 | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presenta para el periodo informado la programacion de horarios para el personal externo y manipuladores por establecimiento, adicionalmente se anexa la programacion de turno de la planta externa EP Zipaquira - EP Cajica dejando realizando salvedad de que en este no se hace se cuenta con mano de obra de PPL. | 1. Programacion de turnos personal externo.<br>2. Programacion de turnos manipuladores - PPL.<br>3. Certificacion INPEC PPL - Horas Enero 2025, para cada establecimiento para cada establecimiento del grupo 5.<br>4. Certificacion de no uso de mano de obra de PPL planta externa | **CUMPLE** |
| 44 | 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.<br><br>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 y/o interventoría. | Correo electrónico donde se evidencia la visita del ente de control. | Cuando se haya presentado la visita del ente de control | Esta actividad no fue ejecutada en el presente mes ya que no se presentaron visitas de entes de econtrol. | 1. Certificacion no visita de entes de control para establecimientos grupo 5. | **CUMPLE** |
| 45 | 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”. | Informe Anexo No. 27 | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes. | 1. Anexo 27 | **CUMPLE (POR EL COMPONENTE TECNICO)** |
| 46 | Cuando se presenten eventos en contra de la seguridad, integridad física, emocional u otro con un empleado del operador causado por una PPL o funcionario del INPEC, el operador deberá informarlo de manera inmediata a la dirección del establecimiento con copia a la regional del INPEC. Así mismo, informar al supervisor y/o la interventoría y posteriormente radicar la denuncia ante las entidades competentes y remitir copia a la entidad de las acciones adelantadas. | Informe con soporte firmado por el RL. En caso de no presentarse esta novedad el RL dejará constancia mediante oficio. | Cuando ocurra los hechos. | Esta actividad fue ejecutada en este mes; se deja constacia en certificacion presentada de no novedad en eventos de seguridad. | 1. Reporte de no novedad en seguridad en establecimientos Grupo 5. | **CUMPLE (POR EL COMPONENTE TECNICO)** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | El Contratista deberá allegar la información solicitada completa y responder a las obligaciones y/o requerimientos efectuados por la USPEC ya sea por intermedio del supervisor y/o interventoría tras la solicitud inicial en los tiempos establecidos por la supervisión y/o la interventoría o en los términos de ley según sea el caso. | Informe donde conste el cumplimiento de esta actividad | Mensual | Esta actividad fue ejecutada en este mes, se presenta relacion y las respuestas a los requerimientos que se solicitaron a la UT durante el mes presentado en este informe. | 1. Fallo tutela Cajica. 2. Respuesta requerimiento CIA – 4620 – 2025. 3. Respuesta requerimiento CIA – 4790 - 2025. 4. CERTIFICACION DE COMPRAS LOCALES A PEQUEÑOS PRODUCTORES G-5 - DICIEMBRE 2024. 5. Respuesta requerimiento CIA-4375-2024. 6. Relación de radicados. 7. Subsanación contingencia Guaduas. 8. Subsanación contingencia Fusagasuga. 9. Anexo No. 19 Reporte Agotamiento Presupuestal_VF10-08-23 - Proyeccion Enero 2025 - G5. 10. Cargue anexo 27 noviembre 2024 SECCOP II | **CUMPLE (POR EL COMPONENTE TECNICO)** |



**Firma del Representante Legal**

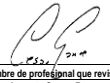
**Isabel Patricia Botello Prieto**

**Nombre de Representante Legal:**

**1.090.367.594**

**No. Cedula de ciudadania:**

**OBSERVACIONES:**

| **Firma del profesional que revisa** | **Firma del profesional que revisa** |
|---|---|
|  |  |
| **Nombre de profesional que revisa** | **Nombre de profesional que revisa** |
| **Cristian David Valcarcel Manrique** | **Cesar Augusto Gomez Reyes** |
| **Cargo: Profesional SST** | **Cargo: Profesional Administrativo y Financiero** |