

ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS Y REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO CONTRATO 00-159-2022			
		Avance	86,83%
			Informe 1 Enero 01 - 15 febrero
No.	Requerimiento		Observaciones
V. ETAPA DE TRANSICIÓN			
	Cuenta con bodega(s)?	4	Falta la zona de patio
4. ALMACENAMIENTO.			
4.1 Literal e:	¿Los recintos cuentan con accesos seguros e independientes para personas y mercancías?	5	
	¿Cuentan con zonas de cargue y descargue demarcadas, que faciliten labores simultaneas de recibo y salida de mercancías y bienes e individualización material de las mismas?	5	
	¿Cuentan con zona de verificación que permita realizar el inventario físico de las mercancías objeto de la oferta?	5	
4.1 Literal f:	¿Disponen de espacio de trabajo para funcionarios DIAN o supervisores? (Área mín. 9 M2, ampliable según necesidad)	5	
	¿Cuenta con tomas eléctricas y conexión a internet?	5	
	¿Tienen las condiciones adecuadas de iluminación, temperatura y demás reglamentadas en el sistema de higiene y seguridad en el trabajo?	5	
4.1Literal g	Cuentan con señalización y demarcación clara y visible de:		
	¿Áreas de pasillos?	3	Demarcadas pero no señalizadas, no esta señalizada el area de circulación peatonal dentro de zona de almacenamiento
	¿Zona de cargue y descargue?	4	Demarcada pero no señalizada
	¿Zona inspección física y verificación de inventarios?	4	Demarcada pero no señalizada
	¿Zona de almacenamiento?	4	Demarcada pero no señalizada
	¿Salidas de emergencia y rutas de evacuación?	1	No señalizadas
	¿Ubicación de extintores?	5	
4.1 Literal H	¿Los recintos se encuentran en buen estado de construcción, incluyendo su estructura, cubierta, pisos resistentes?	5	Calificado de lo que se evidencia a simple vista
	¿Cuentan con ventilación adecuada?	5	
	¿Cuentan con cerramientos y puertas?	5	
	¿Cuentan con iluminación natural y artificial en los recintos de almacenamiento?	5	
	¿Cuentan concerramiento perimetral del lote?	5	
4.1 Literal I	¿Se presentó LAYOUT de zonas con cubierta y zonas descubiertas conforme al área propuesta?	3	No cuentan con zona descubierta
	¿El LAYOUT fue retroalimentado y explicado a solicitud de la DIAN?	5	
4.1 Literal J	¿Cuenta con montacargas en correctas condiciones de funcionamiento - capacidad entre 3 y 5 toneladas?	5	Cuentan con una empresa que les alquila los montacargas a necesidad del servicio
	¿Cuenta con elevadores en correctas condiciones de funcionamiento?	5	Un montacargas pantografo de 1.5 ton, alquilado permanentemente, y 2 elevadores manuales
	¿Cuenta con herramientas en correctas condiciones de funcionamiento?	5	
	¿Cuenta con básculas para pesar vehículos y contenedores y basculas o balanzas para pesar gramos, en correctas condiciones de funcionamiento?	3	La bascula camionera hasta la fecha no expide tiquetes, la UT esta certificandolos pesos de acuerdo con lo que muestra el monitor
4.1 Literal K	¿Cuenta con zonas adicionales para la verificación de mercancías que podrían ser devueltas a los importadores y que se denominan “Zona de inspección”?	5	
	¿Estas áreas estan debidamente definidas, señalizadas y separadas de los lugares de almacenamiento?	4	Esta separada, demarcada, falta señalar
4.1 Literal M	¿Cuenta con un área de verificación e inventario, para el recibo de todas aquellas mercancías que no cuenten con acta de aprehensión?	5	
4.1 Literal O	¿Cuenta con las condiciones mínimas de seguridad Industrial y salud ocupacional establecidas en la Ley?	5	
4.1 Literal P	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo de seguridad física?	5	
	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manejo ambiental?	5	
	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manipulación de mercancías con sus respectivos procedimientos?	5	
5. ASPECTOS FÍSICOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO			

5 Literal A	¿Cuenta con básculas para realizar el pesaje de las mercancías, al ingreso y salida de la zona de inspección y de los recintos de almacenamiento, con capacidad para contenedores hasta de 45 pies?	5	Cuenta con bascula camionera portatil
	Si tiene las básculas ¿emite tiquete con el registro de pesaje?	1	A la fecha no ha emitido tiquete. El contratista certifica el peso de acuerdo con la información que muestra el monitor
	¿No la tiene pero presenta una alternativa de solución?	5	Si la tiene y presenta alternativa de solución para los tiquetes
5 Literal B	¿La bodega cuenta con un sistema de protección contra incendios?	3	Cuenta con extintores, y el sistema de protección se encuentra en desarrollo
	¿Cuenta con extintores y equipos contra incendios, disponibles y vigentes, plenamente señalizados?	4	Cuenta con extintores multiproposito. No cuenta con los adecuados para cada area
5 Literal C	¿Cuenta con circuito cerrado de televisión durante las 24 horas del día, incluyendo cámaras que permitan la verificación permanente dentro del área donde se almacenen mercancías de la DIAN?	3	Si cuenta con circuito cerrado de tv, pero faltan las camaras externas de ingreso y salida, y las camaras en cada pasillo de bodega ADA
	¿Cuenta con cámaras para las zonas de recibo, cargue, descargue, inspección y los accesos interno y externo de los recintos de almacenamiento, que garanticen grabaciones permanentes?	3	No cuenta con camaras en accesos externos.
5 Literal D	Cuenta con sistemas mecánicos y manuales para el manejo y almacenamiento de materiales, como:		
	¿Estanterías y empaques rígidos suficientes que guarden relación directa con el peso y naturaleza de las mercancías? (La capacidad mínima de los marcos instalados debe ser de diez (10) toneladas y por cada nivel de estantería entre cada viga, se soporte dos (2) toneladas)	4	No se ha presentado el certificado o fircha tecnica que demuestre resistencia de la estanteria de acuerdo al contrato
	¿Equipos, herramientas, materiales, estibas, vinipel, zunchos, cintas, cajas y recursos necesarios para el normal desarrollo de la labor de ingreso, almacenamiento y despacho de las mercancías de la DIAN?	5	
	¿Montacargas eléctricos que impidan contaminación y riesgos dentro de los recintos?	5	
5 Literal E	¿Los montacargas cuentan con capacidad entre tres (3) y cinco (5) toneladas?	5	Cuentan con una empresa que les alquila los montacargas a necesidad del servicio
5 Literal F	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con cerramientos perimetrales?	1	No hay zona para almacenamiento en patio
	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con canales o formas que eviten el apostamiento de aguas lluvias?	1	No hay zona para almacenamiento en patio
	¿Los cerramientos perimetrales corresponden a las debidas separaciones de las mercancías de la DIAN, frente a las de los demás clientes y frente al cerramiento exterior de los recintos de almacenamiento?	5	No aplica porque la bodega no se encuentra ubicada en complejo de bodegas, y la bodega completa es destinada unicamente a la operación de la DIAN
7. CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS ADICIONALES EN LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO			
7	¿Los recintos de almacenamiento, propios o arrendados, son administrados directamente por el contratista?	5	
8. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES			
8 Literal A	¿Cuenta con servicio permanente de vigilancia y/o seguridad privada?	5	
	¿La Compañía de vigilancia y/o seguridad privada está autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con licencia de funcionamiento vigente?	5	
8 Literal B	Para zonas de inspección, el contratista cuenta con servicio permanente de vigilancia y/o seguridad privada para la mercancía y al medio de transporte? ¿El servicio es prestado por una compañía autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada?	5	
9. ASPECTOS TECNOLÓGICOS			
9	¿Cuenta con un sistema logístico para identificar, inventariar y controlar la ubicación física de las mercancías?	4	Cuenta con el sistema. Este esta diseñado ademas, para imprimir los rotulos de la mercancía. Esto ultimo no esta funcionando aun
9.2	¿Cuenta con conexión a Internet? En caso de ser dedicada y sin reúso, debe contar con un ancho de banda de al menos 4 Mbps. o conexión de banda ancha o LTE.	5	
9.3	¿Cuenta con un sistema informático independiente en zonas de inspección que permita identificar y controlar la prestación del servicio?	1	No cumple este requisito

Director Seccional (A)



JAVIER EFRAÍN NAVARRO POLO

Elaboró



GIT OPERACIÓN LOGÍSTICA