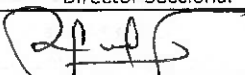


ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS Y REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO		Avance	70.68%
CONTRATO 00-159-2022			Informe 1
			Enero 01 - 15 febrero
No.	Requerimiento		Observaciones
V. ETAPA DE TRANSICIÓN			
	Cuenta con bodega(s)?	05	
4. ALMACENAMIENTO.			
4.1 Literal e:	¿Los recintos cuentan con accesos seguros e independientes para personas y mercancías?	05	
	¿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?	03	
	¿Cuentan con zona de verificación que permita realizar el inventario físico de las mercancías objeto de la oferta?	02	
4.1 Literal f:	¿Disponen de espacio de trabajo para funcionarios DIAN o supervisores? (Área mín. 9 M2, ampliable según necesidad)	02	Está el espacio, falta adecuación
	¿Cuenta con tomas eléctricas y conexión a internet?	05	
	¿Tienen las condiciones adecuadas de iluminación, temperatura y demás reglamentadas en el sistema de higiene y seguridad en el trabajo?	05	
4.1 Literal g	Cuentan con señalización y demarcación clara y visible de:		
	¿Áreas de pasillos?	02	
	¿Zona de cargue y descargue?	05	
	¿Zona inspección física y verificación de inventarios?	02	
	¿Zona de almacenamiento?	05	
	¿Salidas de emergencia y rutas de evacuación?	05	
	¿Ubicación de extintores?	05	
4.1 Literal H	¿Los recintos se encuentran en buen estado de construcción, incluyendo su estructura, cubierta, pisos resistentes?	05	
	¿Cuentan con ventilación adecuada?	05	
	¿Cuentan con cerramientos y puertas?	05	
	¿Cuentan con iluminación natural y artificial en los recintos de almacenamiento?	05	
	¿Cuentan concerramiento perimetral del lote?	05	
4.1 Literal I	¿Se presentó LAYOUT de zonas con cubierta y zonas descubiertas conforme al área propuesta?	01	
	¿El LAYOUT fue retroalimentado y explicado a solicitud de la DIAN?	01	
4.1 Literal J	¿Cuenta con montacargas en correctas condiciones de funcionamiento - capacidad entre 3 y 5 toneladas?	02	Capacidad no se ajusta a la requerida
	¿Cuenta con elevadores en correctas condiciones de funcionamiento?	05	
	¿Cuenta con herramientas en correctas condiciones de funcionamiento?	05	
	¿Cuenta con básculas para pesar vehículos y contenedores y basculas o balanzas para pesar gramos, en correctas condiciones de funcionamiento?	02	La báscula de vehículos soporta solo vehículos pequeños - no hay pesa para gramos
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"?	05	
	¿Estas áreas estan debidamente definidas, señalizadas y separadas de los lugares de almacenamiento?	02	Falta ajustar seguridad y demarcación
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?	05	
4.1 Literal O	¿Cuenta con las condiciones mínimas de seguridad Industrial y salud ocupacional establecidas en la Ley?	02	
4.1 Literal P	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo de seguridad física?	02	Pendiente recibir protocolo de la UT NL
	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manejo ambiental?	02	
	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manipulación de mercancías con sus respectivos procedimientos?	02	
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?	02	
	Si tiene las básculas ¿emite tiquete con el registro de pesaje?	01	
	¿No la tiene pero presenta una alternativa de solución?	01	

5 Literal B	¿La bodega cuenta con un sistema de protección contra incendios?	03	La bodega de la UT Nueva Logística, está ubicada en el complejo Empresarial Nórdico, parque que cuenta con la Subestación de "Red Contra Incendios" la cual se conecta con cada bodega con dos (2) siamesas ubicadas frente a la entrada de la bodega.
	¿Cuenta con extintores y equipos contra incendios, disponibles y vigentes, plenamente señalizados?	03	
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?	02	Faltan cámaras y reubicación apropiada
	¿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?	2	
5 Literal D	Cuenta con sistemas mecánicos y manuales para el manejo y almacenamiento de materiales, como:		
	¿Esteras 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)	05	
	¿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?	05	
	¿Montacargas eléctricos que impidan contaminación y riesgos dentro de los recintos?	05	
5 Literal E	¿Los montacargas cuentan con capacidad entre tres (3) y cinco (5) toneladas?	01	
5 Literal F	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con cerramientos perimetrales?	01	No se tienen aún estas zonas
	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con canales o formas que eviten el apostamiento de aguas lluvias?	01	
	¿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?	01	
7. CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS ADICIONALES EN LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO			
7	¿Los recintos de almacenamiento, propios o arrendados, son administrados directamente por el contratista?	05	
8. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES			
8 Literal A	¿Cuenta con servicio permanente de vigilancia y/o seguridad privada?	05	
	¿La Compañía de vigilancia y/o seguridad privada está autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con licencia de funcionamiento vigente?	05	
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?	05	
9. ASPECTOS TECNOLÓGICOS			
9	¿Cuenta con un sistema logístico para identificar, inventariar y controlar la ubicación física de las mercancías?	01	
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.	05	
9.3	¿Cuenta con un sistema informático independiente en zonas de inspección que permita identificar y controlar la prestación del servicio?	01	

Director Seccional

SONIA CRISTINA URIBE VASQUEZ
Nombre

Elaboró
PATRICIA BEDOYA YEPEZ
JEFE GIT OPERACIÓN LOGISTICA
Cargo / área