

ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS Y REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO CONTRATO 00-159-2022			
		Avance	71,22%
			Informe 2
			Febrero 16 al 23
No.	Requerimiento		Observaciones
V. ETAPA DE TRANSICIÓN			
	Cuenta con bodega(s)?	5	
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?	3	Cuentan con zona de cargue y desacrgue pero no eta debidamente demarcado.
	¿Cuentan con zona de verificación que permita realizar el inventario físico de las mercancías objeto de la oferta?	1	
4.1 Literal f:	¿Disponen de espacio de trabajo para funcionarios DIAN o supervisores? (Área mín. 9 M2, ampliable según necesidad)	1	
	¿Cuenta con tomas eléctricas y conexión a internet?	4	La bodega cuenta con tomas y puntos de red, sin embargo no existe el área detemirnada por los funcioanarios.
	¿Tienen las condiciones adecuadas de iluminación, temperatura y demás reglamentadas en el sistema de higiene y seguridad en el trabajo?	2	Cuenta con iluminación sin embargo falta la regulación de la temperatura y las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
4.1Literal g	Cuentan con señalización y demarcación clara y visible de:		
	¿Áreas de pasillos?	1	
	¿Zona de cargue y descargue?	1	
	¿Zona inspección física y verificación de inventarios?	1	
	¿Zona de almacenamiento?	1	

	¿Salidas de emergencia y rutas de evacuación?	1	
	¿Ubicación de extintores?	1	Cuenta con tres (3) extintores
4.1 Literal H	¿Los recintos se encuentran en buen estado de construcción, incluyendo su estructura, cubierta, pisos resistentes?	4	El patio para los vehículos cuenta con cerramiento, le falta el techo para los que deben estar cubiertos. El asfalta de la zona de cargue y descargue se encuentra agrietado.
	¿Cuentan con ventilación adecuada?	1	
	¿Cuentan con cerramientos y puertas?	5	
	¿Cuentan con iluminación natural y artificial en los recintos de almacenamiento?	5	
	¿Cuentan con cerramiento perimetral del lote?	4	El cerramiento perimetral de lote no esta completo faltan los extremos.
4.1 Literal I	¿Se presentó LAYOUT de zonas con cubierta y zonas descubiertas conforme al área propuesta?	1	
	¿El LAYOUT fue retroalimentado y explicado a solicitud de la DIAN?	1	
4.1 Literal J	¿Cuenta con montacargas en correctas condiciones de funcionamiento - capacidad entre 3 y 5 toneladas?	1	El montacargas que tiene no cuenta con las especificaciones técnicas
	¿Cuenta con elevadores en correctas condiciones de funcionamiento?	5	
	¿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?	4	No cuenta con gramera y adicionalla bacula camionera se onsiderada insuficiente además que no está instalada.
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"?	1	

Q

LITERAL N	¿Estas áreas estan debidamente definidas, señalizadas y separadas de los lugares de almacenamiento?	1	
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?	1	
4.1 Literal O	¿Cuenta con las condiciones mínimas de seguridad Industrial y salud ocupacional establecidas en la Ley?	1	
4.1 Literal P	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo de seguridad física?	1	Cuenta con Manual de seguridad física el cual fue enviado a la Seccional, pero para el ingreso a la bodega no se cumple con el 100%
	¿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?	1	
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?	3	Cuenta con la cacúla para el peso de la mercancia, exhibieron una báscula para pesar camiones, portatil, no tiene la capacidad instalada para el peso de camiones ni es posible determianr su adecuado funcionamiento.
	Si tiene las básculas ¿emite tiquete con el registro de pesaje?	1	
	¿No la tiene pero presenta una alternativa de solución?	1	
5 Literal B	¿La bodega cuenta con un sistema de protección contra incendios?	1	
	¿Cuenta con extintores y equipos contra incendios, disponibles y vigentes, plenamente señalizados?	1	Cuenta con tres (3) extintores
5	¿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?	5	Se recomienda nuevamente el cambio de televisor para poder observar mejor las cámaras.

mev
3

Literal C	¿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?	4	No existe una cámara que cubra el frente al exterior de la bodega, por donde entran las mercancías y se ubican los vehículos.
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)	5	
	¿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?	1	El montacargas electrico es de 1.2 toneladas
5 Literal E	¿Los montacargas cuentan con capacidad entre tres (3) y cinco (5) toneladas?	1	Se cuenta con montacargas electrico pero no cumple con las especificaciones técnicas
5 Literal F	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con cerramientos perimetrales?	4	Falta el cerramiento de los extremos
	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con canales o formas que eviten el apostamiento de aguas lluvias?	5	
	¿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	
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			

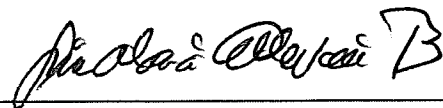
W

OK

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?	5	
9.2	¿Cuenta con conexión a Internet? En caso de ser dedicada y sin reuso, debe contar con un ancho de banda de al menos 4 Mbps. o conexión de banda ancha o LTE.	5	La conexión a internet de la bodega es a través de un modem que cumple con el ancho de banda
9.3	¿Cuenta con un sistema informático independiente en zonas de inspección que permita identificar y controlar la prestación del servicio?	1	

Director Seccional

STELLA CECILIA ZULUAGA DUQUE

LINA MARIA ECHEVERRI BRANCH

Jefe GIT de Operación Logistica (A)