



100191444 - 184

Bogotá D.C, 8 de mayo de 2023

Doctor,
CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO
Subdirector
Subdirección de Compras y Contratos
Dirección de Gestión Corporativa
UAE-DIAN

DIAN Radicado 00012023005408
Fecha: 8 de mayo de 2023
Hora: 8/05/2023 15:00
Remitente: NIVEL CENTRAL
Coordinación de Optimización de la
Operación Logística-100191444
Destinatario: NIVEL CENTRAL
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATOS-100151188
Folios: 17 Anexos: 0

Ref. **ALCANCE INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 00-159-2022 SUSCRITO CON LA UNIÓN TEMPORAL NUEVA LOGÍSTICA, REPORTADO CON OFICIO No. 100191444-007 DEL 06/02/2023**

Contrato No.:	00-159-2022	Fecha de suscripción:	16-11-2022	
Objeto:	Servicio de Operación Logística Integral, que incluye administración, transporte, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a favor de la Nación, así como aquellas que sean producto de las medidas cautelares de Verificación e Inmovilización y, (ii) de los bienes muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo y concursales			
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL NUEVA LOGÍSTICA	Integrantes	NIT	Participación
		Camarca S.A.S	900.504.241-7	43%
		Transportes y Mudanzas Chico S.A.S.	800.172.158-4	17%
		Asociación de Transportadores Especiales AS Transportes	811.036.515-9	2%
		Digicom System Corporation S.A.	830.146.124-3	28%
		Infotoc S. A.	900.068.796-1	10%
NIT o CC Contratista	901653069-8			
Valor del contrato:	\$174.927.462.640	Plazo del contrato:	Desde la firma del Acta de Inicio hasta el 31-07-2026	
Fecha de acta inicio:	25-11-2022	Fecha de terminación inicial:	31-07-2026	
Fecha aprobación de garantías:	21-11-2022			

Vanina Garcia
08-05-2023
3:06 pm
17 folios



CDP:	50422 por \$5.014.669.000	Fecha CDP:	05-08-2022
Aprobación vigencias futuras:	Vigencia 2023:	\$ 42.927.385.640	
	Vigencia 2024:	\$ 51.349.890.000	
	Vigencia 2025:	\$ 52.890.387.000	
	Vigencia 2026:	\$ 26.245.131.000	
CRP:	265722 por \$5.014.669.000	Fecha CRP:	21-11-2022
Modificaciones contractuales:	Cláusula 3 Valor del contrato: Modificación No. 1: Reducción de \$3.500.000.000 (vigencia 2022) Modificación No. 2: Reducción de \$5.699.404.360 (vigencia 2023)		
Valor de la adición del contrato:	NO APLICA	Valor final del contrato:	NO APLICA
Prórroga:	NO APLICA	Fecha de terminación del contrato:	31-07-2026
Nombre del Supervisor	Ricardo Acevedo Beltrán, Jefe de la Coordinación de Optimización de la Operación Logística de la Subdirección Logística de la DIAN, designado como Supervisor Nacional mediante oficio No. 100151189-1604 del 21 de noviembre de 2022 del Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN		
	Directores Seccionales de la DIAN, designados como supervisores locales mediante oficio No. 100151189-1603 del 21 de noviembre de 2022 del Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN		

En mi calidad de Supervisor Nacional del **Contrato 00-159-2022** del 16 de noviembre de 2022, acatando la solicitud del doctor Camilo Contreras Bravo, Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN, presentada en la sesión 2 de la audiencia del posible incumplimiento del contrato realizada el 19 de abril de 2023, a continuación me permito presentar informe sobre los avances obtenidos en relación con el cumplimiento por parte de la **UNIÓN TEMPORAL NUEVA LOGÍSTICA**, de la obligación de disponer de bodegas en treinta y dos (32) ciudades establecidas en la cobertura geográfica de prestación de servicios, que cumplan con las especificaciones establecidas en los numerales 4, 4.1, 5, 7, 9 y 9.1 del capítulo **VIII "OPERACIÓN LOGÍSTICA"** del **ANEXO TÉCNICO No.1** del Contrato 00-159-2022.

De conformidad con la información recibida de las Direcciones Seccionales mediante actas de verificación y correos electrónicos, se pudo establecer lo siguiente:



DIRECCION SECCIONAL		OBSERVACIONES
1	ARAUCA Bodega en Arauca	Pendientes objeto de la citación: La bodega no cuenta con montacargas
2	ARMENIA Bodega homologada en Pereira	De acuerdo con la información reportada por la Dirección Seccional de Pereira, las adecuaciones locativas de la bodega se encuentran realizadas en un 100%
3	BARRANCABERMEJA Bodega homologada en Bucaramanga	De acuerdo con la información reportada por la Dirección Seccional de Bucaramanga, las adecuaciones locativas de la bodega se encuentran realizadas en un 100%
4	BUENAVENTURA Bodega en Buenaventura	Pendientes objeto de citación: - Señalización en la zona de cargue y descargue. - Adecuación espacio de trabajo funcionarios DIAN - Mejorar condiciones de ventilación - LAYOUT - Señalización de las zonas adicionales de verificación - Formalización contrato para pesaje de mercancías con empresa externa.
5	FLORENCIA Bodega homologada en El Espinal	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Ibagué: Pendientes objeto de la citación: La bodega no cuenta con montacargas.
6	GIRARDOT Bodega homologada en El Espinal	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Ibagué: Pendientes objeto de la citación: La bodega no cuenta con montacargas.
7	GUAVIARE Bodega homologada en Bogotá	De acuerdo con la información reportada por la Dirección Seccional de Bogotá, las adecuaciones locativas de la bodega se encuentran realizadas en un 100%
8	IBAGUE Bodega homologada en El Espinal	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Ibagué: Pendientes objeto de la citación: La bodega no cuenta con montacargas.
9	INIRIDA	Mediante correo electrónico del 26/04/2023 el Director Seccional confirma que no se requiere bodega de almacenamiento.
10	LETICIA Bodega en Leticia	El contrato de arrendamiento de la bodega se suscribió el 21/02/2023, la bodega se encuentra habilitada.



11	MAICAO Bodega homologada en Riohacha	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Riohacha: Pendientes objeto de la citación: - Demarcación de las zonas de cargue y descargue. - Adecuación del espacio físico destinado para el trabajo de funcionarios DIAN. - Mejorar condiciones de iluminación y ventilación. - LAYOUT - Montacargas entre 3 y 5 toneladas. - Báscula para el pesaje de vehículos y contenedores - Elevadores - Señalización en la zona de verificación de mercancías - Sistema de protección contra incendios.
12	MANIZALES Bodega homologada en Pereira	De acuerdo con la información reportada por la Dirección Seccional de Pereira, las adecuaciones locativas de la bodega se encuentran realizadas en un 100%
13	MONTERIA Bodega en Montería	Pendientes objeto de la citación: No hay disponibilidad de montacargas y elevadores.
14	NEIVA Bodega homologada en El Espinal	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Ibagué: Pendientes objeto de la citación: La bodega no cuenta con montacargas.
15	PALMIRA Bodega homologada en Yumbo	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Cali: - Pendiente LAYOUT para almacenamiento en patio. - Se presenta aposamiento de aguas lluvias en las zonas descubiertas.
16	PAMPLONA Bodega homologada en Cúcuta	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Cúcuta: Pendientes objeto de la citación: - LAYOUT de zonas descubiertas - Manual de manipulación de mercancías
17	PASTO Bodega homologada en Ipiales	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Ipiales: Pendientes objeto de la citación: - Demarcación de zonas de inspección y zonas de verificación - Aunque hay extintores, falta implementar sistema contra incendios.

Subdirección Logística

Carrera 7 # 6C-54. Edificio Sendas. Piso 12 | 6017428973

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



18	POPAYAN Bodega homologada en Yumbo	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Cali: - Pendiente LAYOUT para almacenamiento en patio. - Se presenta aposamiento de aguas lluvias en las zonas descubiertas.
19	PUERTO ASIS Bodega homologada provisionalmente en Ipiales	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Ipiales: Pendientes objeto de la citación: - Demarcación de zonas de inspección y zonas de verificación - Aunque hay extintores, falta implementar sistema contra incendios. La Dirección Seccional de Ipiales reitera la solicitud de ubicar recinto de almacenamiento en su jurisdicción.
20	PUERTO CARREÑO Bodega en Puerto Carreño	De acuerdo con la información reportada por la Dirección Seccional en el acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento, diligenciada en la semana del 21 al 27 de abril de 2023, las adecuaciones locativas de la bodega se encuentran realizadas en un 100%
21	QUIBDO Bodega homologada en Pereira	De acuerdo con la información reportada por la Dirección Seccional de Pereira, las adecuaciones locativas de la bodega se encuentran realizadas en un 100%
22	RIOHACHA Bodega en Riohacha	Información reportada en el acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento, diligenciada por la Dirección Seccional en la semana del 21 al 27 de abril de 2023: Pendientes objeto de la citación: - Demarcación de las zonas de cargue y descargue. - Adecuación del espacio físico destinado para el trabajo de funcionarios DIAN. - Mejorar condiciones de iluminación y ventilación. - LAYOUT - Montacargas entre 3 y 5 toneladas. - Báscula para el pesaje de vehículos y contenedores - Elevadores - Señalización en la zona de verificación de mercancías - Sistema de protección contra incendios.
23	SAN ANDRES	La Dirección Seccional no requiere bodega de almacenamiento, únicamente tiene almacenadas unas embarcaciones en Cartagena.
24	SINCELEJO Bodega homologada en Montería	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Montería: Pendientes objeto de la citación: No hay disponibilidad de montacargas y elevadores.

Subdirección Logística

Carrera 7 # 6C-54. Edificio Sendas. Piso 12 | 6017428973

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



25	SOGAMOSO Bodega homologada en Bogotá	De acuerdo con la información reportada por la Dirección Seccional de Bogotá, las adecuaciones locativas de la bodega se encuentran realizadas en un 100%
26	TULUA Bodega homologada en Yumbo	En relación con las adecuaciones locativas de la bodega, se toma en cuenta la información reportada por la Dirección Seccional de Cali: - Pendiente LAYOUT para almacenamiento en patio. - Se presenta aposamiento de aguas lluvias en las zonas descubiertas
27	TUMACO Bodega en Tumaco	La Dirección Seccional confirma que se culminaron las adecuaciones pendientes y la bodega se encuentra operativa.
28	TUNJA Bodega homologada en Bogotá	De acuerdo con la información reportada por la Dirección Seccional de Bogotá, las adecuaciones locativas de la bodega se encuentran realizadas en un 100%
29	URABA Bodega en Turbo.	Pendientes objeto de la citación: - Mejorar condiciones de ventilación - Mejorar la iluminación en el patio de ingreso - Aunque cuenta con extintores, no tiene sistema contra incendios.
30	VALLEDUPAR Bodega en Valledupar	Pendientes objeto de la citación: - Culminar proceso de demarcación y señalización general. - Adecuación de elevadores.
31	VILLAVICENCIO Bodega homologada provisionalmente en Bogotá	De acuerdo con la información reportada por la Dirección Seccional de Bogotá, las adecuaciones locativas de la bodega se encuentran realizadas en un 100%
32	YOPAL Bodega homologada provisionalmente en Bogotá	De acuerdo con la información reportada por la Dirección Seccional de Bogotá, las adecuaciones locativas de la bodega se encuentran realizadas en un 100% La Dirección Seccional de Yopal solicita que se habilite recinto de almacenamiento en la jurisdicción de la Seccional, como máximo al 31/05/2023.



Se aclara que en las actas de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento que remiten las Direcciones Seccionales como soporte, se registra un porcentaje de avance establecido internamente por la DIAN como herramienta de control, que no representa una variable de medición para el contratista.

La información relacionada con las condiciones locativas de las bodegas correspondientes a las Direcciones Seccionales de Pereira, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Cúcuta e Ipiales fue reportada con oficio 100191444 – 181 del 3 de mayo de 2023.

La Supervisión presenta como soportes del posible Incumplimiento de la **UNIÓN TEMPORAL NUEVA LOGÍSTICA** del **Contrato No. 00-159-2022** los siguientes documentos:

No. Anexo	Descripción
Anexo 1	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca: acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento.
Anexo 2	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura: acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento.
Anexo 3	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué: acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento.
Anexo 4	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería: acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento.
Anexo 5	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco: correo electrónico Dirección Seccional y acta de reunión.
Anexo 6	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar: acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento.
Anexo 7	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá: acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento.

Cordialmente,

RICARDO ACEVEDO BELTRAN

Jefe Coordinación de Optimización de la Operación Logística

Supervisor Contrato 00-159-2022

Subdirección Logística

UAE-DIAN

Proyectó: Luz Angela Vargas Villamil

Arara 5

ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS Y REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO		DIRECCIÓN SECCIONAL ARAUCA	
CONTRATO 00-159-2022		DIRECCIÓN SECCIONAL ARAUCA	
No.	Requerimiento	Informe 11 Abril 21 al 27	Informe 12 Abril 28 a Mayo 4
VERIFICACIÓN	Observaciones	Observaciones	Observaciones
4.1	¿Cuenta con bodega(s)?		
4.1	¿Los recintos cuentan con accesos seguros e independientes para personas y mercancías?		
4.1	¿Cuentan con zonas de cargue y descargue demarcadas, que faciliten labores simultáneas de recibo y salida de mercancías y bienes e individualización material de las mismas?		
4.1	¿Cuentan con zona de verificación que permita realizar el inventario físico de las mercancías objeto de la oferta?		
4.1	¿Disponen de espacio de trabajo para funcionarios DIAN o supervisores? (Área mín. 9 M2, ampliable según necesidad)		
4.1	¿Cuenta con tomas eléctricas y conexión a Internet?		
4.1	¿Tienen las condiciones adecuadas de iluminación, temperatura y demás reglamentadas en el sistema de higiene y seguridad en el trabajo?		
4.1	¿Cuentan con señalización y demarcación clara y visible de:		
4.1	¿Áreas de pasillos?		
4.1	¿Zona de cargue y descargue?		
4.1	¿Zona inspección física y verificación de inventarios?		
4.1	¿Zona de almacenamiento?		
4.1	¿Salidas de emergencia y rutas de evacuación?		
4.1	¿Ubicación de extintores?		
4.1	¿Los recintos se encuentran en buen estado de construcción, incluyendo su estructura, cubierta, pisos resistentes?		
4.1	¿Cuentan con ventilación adecuada?		
4.1	¿Cuentan con cerramientos y puertas?		
4.1	¿Cuentan con iluminación natural y artificial en los recintos de almacenamiento?		
4.1	¿Cuenta con cerramiento perimetral del lote?		
4.1	¿Se presentó LAYOUT de zonas con cubierta y zonas descubiertas conforme al área propuesta?	adecuacion de espacio	

[Handwritten signature]

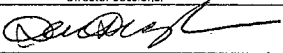
Literal I	¿El LAYOUT fue retroalimentado y explicado a solicitud de la DIAN?			
4,1	¿Cuenta con montacargas en correctas condiciones de funcionamiento capacidad entre 3 y 5 toneladas?	Se requiera en la medida en que se den las condiciones		Se requiera en la medida en que se den las condiciones
Literal J	¿Cuenta con elevadores en correctas condiciones de funcionamiento?	Por el momento no aplica para esta Seccional		en el momento no aplica para la seccional por el volumen de mercancía que se maneja
	¿Cuenta con herramientas en correctas condiciones de funcionamiento?	se tienen pero se dejaron observaciones para su adecuado funcionamiento		
	¿Cuenta con básculas para pesar vehículos y contenedores y básculas o balanzas para pesar gramos, en correctas condiciones de funcionamiento?	cuenta con báscula para pesar las mercancías, la báscula camionera queda fuera del recinto de almacenamiento		cuenta con báscula para pesar las mercancías, la báscula camionera queda fuera del recinto de almacenamiento
4,1	¿Cuenta con zonas adicionales para la verificación de mercancías que podrían ser devueltas a los importadores y que se denominan "Zona de Inspección"?			
Literal K	¿Estas áreas están debidamente definidas, señalizadas y separadas de los lugares de almacenamiento?			
4,1	¿Cuenta con un área de verificación e inventario, para el recibo de todas aquellas mercancías que no cuenten con acta de aprehensión?			
Literal M				
4,1	¿Cuenta con las condiciones mínimas de seguridad Industrial y salud ocupacional establecidas en la Ley?			
Literal O				
4,1	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo de seguridad física?			
Literal P	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manejo ambiental?			
	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manipulación de mercancías con sus respectivos procedimientos?	se está adecuando		
ASPECTOS FISICOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO				
5	¿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?	solo tiene báscula para mercancías y la báscula camionera se encuentra fuera del recinto de almacenamiento		solo tiene báscula para mercancías y la báscula camionera se encuentra fuera del recinto de almacenamiento
Literal A	Si tiene las básculas ¿emite ticket con el registro de pesaje?	la báscula que se tiene es manual y entregan ticket manual		la báscula que se tiene es manual y entregan ticket manual
	¿No la tiene pero presenta una alternativa de solución?	se toma el registro fotografico del peso		se toma el registro fotografico del peso
5	¿La bodega cuenta con un sistema de protección contra incendios?			
Literal B	¿Cuenta con extintores y equipos contra incendios, disponibles y vigentes, plenamente señalizados?			
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?			

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?		
5	Cuenta con sistemas mecánicos y manuales para el manejo y almacenamiento de materiales, como:		
Literal D	¿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)	Se encuentra en implementacion	Se encuentra en implementacion
	¿Equipos, herramientas, materiales, estibas, vinipol, zunchos, cintas, cajas y recursos necesarios para el normal desarrollo de la labor de ingreso, almacenamiento y despacho de las mercancías de la DIAN?		
	¿Montacargas eléctricos que impidan contaminación y riesgos dentro de los recintos?	Se tendra cuando se requiera	Se tendra cuando se requiera
5	¿Los montacargas cuentan con capacidad entre tres (3) y cinco (5) toneladas?	no tiene montacarga	no tiene montacarga
5	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con cerramientos perimetrales?		
Literal F	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con canales o formas que eviten el apostamiento de aguas lluvias?		
	¿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?	En el momento el unico cliente es DIAN	En el momento el unico cliente es DIAN
7. CONDICIONES Y REQUISITOS ADICIONALES EN LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO			
7	¿Los recintos de almacenamiento, propios o arrendados, son administrados directamente por el contratista?	es arrendado	es arrendado
8. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES			
8	¿Cuenta con servicio permanente de vigilancia y/o seguridad privada?		
Literal A	¿La Compañía de vigilancia y/o seguridad privada está autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con licencia de funcionamiento vigente?		
8	Para zonas de inspección, el contratista cuenta con servicio permanente de vigilancia y/o seguridad privada para la mercancía y al medio de transporte?		
Literal B	¿El servicio es prestado por una compañía autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada?		
9. ASPECTOS TECNOLÓGICOS			
9	¿Cuenta con un sistema logístico para identificar, inventariar y controlar la ubicación física de las mercancías?		

[Handwritten signature]

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.	
9.3	¿Cuenta con un sistema informático independiente en zonas de inspección que permita identificar y controlar la prestación del servicio?	

Director Seccional



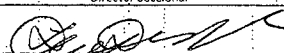
IVETH DEL CARMEN FLOREZ

JOSE ROGELIO ESLAVA



Jefe Administrativa y Financiera

Director Seccional



IVETH DEL CARMEN FLOREZ

JOSE ROGELIO ESLAVA

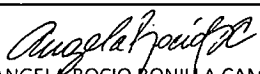


Jefe Administrativa y Financiera

ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS Y REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO CONTRATO 00-159-2022			DIRECCIÓN SECCIONAL BUENAVENTURA	
			Avance	81,53%
				Informe 12
				Abril 28 a Mayo 4
				Observaciones
No.	Requerimiento			
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?	4	Las bodegas No. 7 y 8 cuentan con zona de cargue y descargue demarcadas sin señalización.	
	¿Cuentan con zona de verificación que permita realizar el inventario físico de las mercancías objeto de la oferta?	4	Las bodegas no. 7 y 8 cuenta con zona de verificación demarcadas sin señalización.	
4.1 Literal f:	¿Disponen de espacio de trabajo para funcionarios DIAN o supervisores? (Área mín. 9 M2, ampliable según necesidad)	3	No hay oficina asignada para los funcionarios Dian, pero se ubico un escritorio y un ventilador temporalmente. Se encuentra en construccion baños para los funcionarios Dian.	
	¿Cuenta con tomas eléctricas y conexión a internet?	2	En el área asignada temporalmente para funcioanrios Dian hay tomas electricas e internet.	
	¿Tienen las condiciones adecuadas de iluminación, temperatura y demás reglamentadas en el sistema de higiene y seguridad en el trabajo?	3	Las bodegas No. 7 y 8 tienen iluminación natural y artificial, pero no cuentan con espacios definidos ni seguros para el desempeño de las labores, la temperatura dentro de las bodegas es muy alta.	
4.1 Literal g	Cuentan con señalización y demarcación clara y visible de:			
	¿Áreas de pasillos?	1		
	¿Zona de cargue y descargue?	3	Zonas demarcadas más no señalizadas.	
	¿Zona inspección física y verificación de inventarios?	4	Las bodegasNo. 7 y 8 cuentan con zona de inspección y verificación demarcadas más no señalizadas.	
	¿Zona de almacenamiento?	1		
	¿Salidas de emergencia y rutas de evacuación?	1		
	¿Ubicación de extintores?	5	hay 8 extintores ubicados en la bodega No. 7 y 10 extintores ubicados en la bodega No. 8.	
4.1 Literal H	¿Los recintos se encuentran en buen estado de construcción, incluyendo su estructura, cubierta, pisos resistentes?	5		
	¿Cuentan con ventilación adecuada?	3	Las bodegas No. 7 y 8 no cuentan con ventilacion adecuada, no tienen extractores de aire. la temperatura dentro de las bodegas es muy alta.	
	¿Cuentan con cerramientos y puertas?	5		
	¿Cuentan con iluminación natural y artificial en los recintos de almacenamiento?	5		
	¿Cuenta con cerramiento perimetral del lote?	5		
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?	3	las bodegas No. 7 y 8 cuenta con 2 montacargas a gas.	
	¿Cuenta con elevadores en correctas condiciones de funcionamiento?	4	las bodegas No. 7 y 8 cuenta con 1 elevador en correctas condiciones de funcionamiento.	
	¿Cuenta con herramientas en correctas condiciones de funcionamiento?	2	Cuenta con montacargas, bascula gramera que no expide tiquete, gatos hidraulicos para movilizar la mercanía al interior de las bodegas y 1 elevador.	

	¿Cuenta con básculas para pesar vehículos y contenedores y básculas o balanzas para pesar gramos, en correctas condiciones de funcionamiento?	2	Solo hay bascula gramera que no expide tiquete, gestionaran contrato de pesaje con Centracar Buenaventura, ubicado aproximadamente a 2 kilometros de la bodega UT Nueva Logística, en la visita de esta semana nos informaron que están a la espera de la visita de un ingeniero para instalar la bascula camionera.
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"?	3	Las bodegas No. 7 y 8 cuentan con zonas adicionales para la verificación de la mercancía, se encuentran demarcadas más no señalizadas.
	¿Estas áreas estan debidamente definidas, señalizadas y separadas de los lugares de almacenamiento?	3	las bodegas No. 7 y 8 cuentan con estas áreas demarcadas más no señalizadas.
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?	3	las bodegas No. 7 y 8 cuentan con estas áreas demarcadas más no señalizadas.
4.1 Literal O	¿Cuenta con las condiciones mínimas de seguridad Industrial y salud ocupacional establecidas en la Ley?	3	El personal cuenta con dotacion segun el protocolo de seguridad como: Guantes, Botas Punteras y Chalecos, en esta visita se observo que ninguno de los funcionarios de las cuadrillas portaban casco.
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?	1	Gestionaran contrato de pesaje con Centracar Buenaventura, ubicado aproximadamente a 2 kilometros de la bodega UT Nueva Logística, en la visita de esta semana nos informaron que están a la espera de la visita de un ingeniero para instalar la bascula camionera.
	Si tiene las básculas ¿emite tiquete con el registro de pesaje?	1	
	¿No la tiene pero presenta una alternativa de solución?	2	Gestionaran contrato de pesaje con Centracar Buenaventura, ubicado aproximadamente a 2 kilometros de la bodega UT Nueva Logística, en la visita de esta semana nos informaron
5 Literal B	¿La bodega cuenta con un sistema de protección contra incendios?	4	
	¿Cuenta con extintores y equipos contra incendios, disponibles y vigentes, plenamente señalizados?	4	La bodega No. 8 cuenta con 10 extintores ubicados y la bodega No. 7 con 8 extintores. El jefe de la Bodega informó que un funcionario de los Bomberos realizó visita a las bodegas, el contratista esta pendiente de recibir la certificación por parte de los Bomberos.
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?	4	La bodega No. 8 cuenta con camaras instaladas que pueden grabar pero no transmitir en la aplicación de monitoreo, la bodega No. 7 se encuentran instalada y en servicio.
	¿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	La bodega No. 8 cuenta con camaras instaladas que pueden grabar pero no transmitir en la aplicación de monitoreo, la bodega No. 7 se encuentran instalada y en servicio.
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)	3	La bodega No. 8 estan en proceso de instalación, teniendo un avance del 70% de la instalación, en la bodega 7 aun no empiezan la instalación de las estanterías.
	¿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?	4	La gran mayoría de las mercancías están cubiertas con vinipel, cuentan con bascula gramera que no expide tiquete, tienen patinetas para movilizar la mercancía dentro de las bodegas, los funcionarios de las cuadrillas tienen las herramientas necesarias para desarrollar con normalidad el proceso.
	¿Montacargas eléctricos que impidan contaminación y riesgos dentro de los recintos?	3	Las bodegas cuentan con 2 Montacarga a gas.

5 Literal E	¿Los montacargas cuentan con capacidad entre tres (3) y cinco (5) toneladas?	4	Las bodegas cuentan con 2 Montacarga a gas.
5 Literal F	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con cerramientos perimetrales?	5	
	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con canales o formas que eviten el apostamiento de aguas lluvias?	4	Las bodegas cuentan con canales que evitan el apostamiento de agua. La Dian le solicita al contratista enmallar o cubrir el desagüe para evitar accidentes laborales ya que son muy grandes. Esta solicitud no esta dentro de las obligaciones del contrato
	¿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			
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?	3	El sistema ADA se trabaja directamente en la bodega de Buenaventura, Las bodegas No. 7 y 8 se encuentran organizando y ubicando las mercancías para desarrollar
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.	3	La bodega No. 7 tiene servicio de internet, la bodega No. 8 aún no.
9.3	¿Cuenta con un sistema informático independiente en zonas de inspección que permita identificar y controlar la prestación del servicio?	1	En la UT Nueva Logística Buenaventura no esta en funcionamiento el sistema informativo propio de la entidad.

Director Seccional

ANGELA ROCIO BONILLA CAMPAZ SECCIONAL BUENAVENTURA

Elaboró

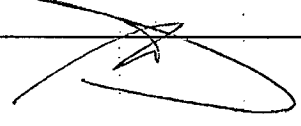
ROSA NANCY PARRA VILLAMIZAR JEFE GIT OPERACION LOGISTICA

ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS Y REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO CONTRATO 00-159-2022			DIRECCIÓN SECCIONAL IBAGÜE		DIRECCIÓN SECCIONAL IBAGÜE		DIRECCIÓN SECCIONAL IBAGÜE		DIRECCIÓN SECCIONAL IBAGÜE	
			Avance	94,68% Informe 11 Abril 21 al 27 Observaciones	Avance	94,68% Informe 12 Abril 28 a Mayo 4 Observaciones	Avance	Informe 13 Mayo 5 al 11 Observaciones	Avance	Informe 14 Mayo 12 al 18 Observaciones
No.	Requerimiento									
V. ETAPA DE TRANSICIÓN										
4. ALMACENAMIENTO										
4.1 Literal A:	¿Cuenta con bodega(s)?	5		5						
	¿Los recintos cuentan con accesos seguros e independientes para personas y mercancías?	5		5						
	¿Cuentan con zonas de carga y descarga demarcadas, que faciliten labores simultáneas de recibo y salida de mercancías y bienes e individualización material de las mismas?	5		5						
	¿Cuentan con zona de verificación que permita realizar el inventario físico de las mercancías objeto de la oferta?	5		5						
4.1 Literal B:	¿Disponen de espacio de trabajo para funcionarios DIAM o supervisores? (Área mín. 9 M2, ampliable según necesidad)	5		5						
	¿Cuenta con líneas eléctricas y conexión a Internet?	5		5						
4.1 Literal C:	¿Tienen las condiciones adecuadas de iluminación, temperatura y demás reglamentadas en el sistema de higiene y seguridad en el trabajo?	4		5						
	Cuentan con señalización y demarcación clara y visible de:									
	¿Áreas de paquetería?	5		5						
	¿Zona de carga y descarga?	5		5						
	¿Zona inspección física y verificación de inventarios?	5		5						
	¿Zona de almacenamiento?	5		5						
	¿Salidas de emergencia y rutas de evacuación?	5		5						
4.1 Literal D:	¿Ubicación de extintores?	5		5						
	¿Los recintos se encuentran en buen estado de construcción, incluyendo su estructura, cubierta, pisos resistentes?	5		5						
	¿Cuentan con ventilación adecuada?	5		5						
	¿Cuentan con cerramientos y puertas?	5		5						
	¿Cuentan con iluminación natural y artificial en los recintos de almacenamiento?	5		5						
4.1 Literal E:	¿Cuenta con cerco perimetral del lote?	5		5						
	¿Se presenta el LAYOUT de zonas con cubierta y zonas descubiertas conforme al plan de inspección?	5		5						
4.1 Literal F:	¿El LAYOUT fue retroalimentado y explicado a solicitud de la DIAM?	5		5						
	¿Cuenta con montacargas en correctas condiciones de funcionamiento capacidad entre 3 y 5 toneladas?	1		3						
4.1 Literal G:	¿Cuenta con elevadores en correctas condiciones de funcionamiento?	5		5						
	¿Cuenta con herramientas en correctas condiciones de funcionamiento?	5		5						
4.1 Literal H:	¿Cuenta con básculas para pesar vehículos y contenedores y básculas o balanzas para paqueterías, en correctas condiciones de funcionamiento?	3		3						
	¿Cuenta con áreas asignadas para la verificación de mercancías que podrían ser de interés de los importadores y que se denominan "Zona de inspección"?	5		5						
4.1 Literal I:	¿Estas áreas están físicamente delimitadas, señalizadas y separadas de los lugares de almacenamiento?	3		3						
	¿Cuenta con personal en el inventario, para el registro de todas las mercancías que ingresan con acta de aprehensión?	5		5						
4.1 Literal J:	¿Cuenta con protocolos mínimos de seguridad Industrial y salud ocupacional, según la Ley?	5		5						
	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo de seguridad física?	5		5						
4.1 Literal K:	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manejo ambiental?	5		5						
	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manejo de residuos con sus respectivos procedimientos?	5		5						
5. ASPECTOS FÍSICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO										
5.1 Literal A:	¿Cuenta con personal para realizar el pesaje de las mercancías, al ingreso y salida de los recintos de almacenamiento?	3		3						
	¿Cuenta con básculas para contenedores hasta de 45 pies?	3		3						
5.1 Literal B:	Si tiene las básculas ¿cuenta con el registro de pesaje?	5		5						
	¿No la tiene ¿no presenta una alternativa de solución?	3		3						
5.1 Literal C:	¿La bodega cuenta con un sistema de protección contra incendios?	5		5						
	¿Cuenta con extintores y equipos contra incendios, disponibles y vigentes, plenamente operativos?	5		5						
5.1 Literal D:	¿Cuenta con sistema de televisión durante las 24 horas del día, incluyendo las áreas donde se realiza la verificación permanente dentro del área donde se encuentran las DIAM?	5		5						
	¿Cuenta con sistemas de empuje, cargue, descarga, recepción y entrega de los recintos de almacenamiento por rampas?	5		5						
5.1 Literal E:	¿Cuenta con rampas para el manejo y entrega de mercancías?									
	¿Están en condiciones los volúmenes que guarden relación directa con el volumen de las mercancías? (La capacidad mínima de almacenamiento debe ser de diez (10) toneladas y por cada nivel de almacenamiento, se soporte dos (2) toneladas)	5		5						
5.1 Literal F:	¿Equipos, herramientas, equipos, vinilop, zunchos, cintas, para el normal desarrollo de la labor de almacenamiento de mercancías de la DIAM?	5		5						
	¿Montacargas contaminados y riesgos dentro de los recintos?	1		1						
5.1 Literal G:	¿Límites de capacidad entre tres (3) y cinco (5) toneladas?	1		3						

5 Literal F	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con cerramientos perimetrales?	5		5			
	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con canales o formas que eviten el apostamiento de aguas lluvias?	5		5			
	¿Los cerramientos perimetrales corresponden a las debidas separaciones de las mercancías de la DIAN, frente a los de los demás clientes y frente al cerramiento exterior de los recintos de almacenamiento?	5		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		5			
8. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES							
8 Literal A	¿Cuenta con servicio permanente de vigilancia y/o seguridad privada?	5		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		5			
8 Literal B	Para zonas de inspección, el contratista cuenta con servicio permanente de vigilancia y/o seguridad privada para la mercancía y el medio de transporte? ¿El servicio es prestado por una compañía autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada?	5		5			
9. ASPECTOS TECNOLÓGICOS							
9	¿Cuenta con un sistema logístico para identificar, inventariar y controlar la ubicación física de las mercancías?	5	Cuenta con un sistema de almacenamiento de nombre VMS	5	Cuenta con un sistema de almacenamiento de nombre VMS		
9.2	¿Cuenta con conexión a Internet? En caso de ser dedicada y sin recibo, debe contar con un ancho de banda de al menos 4 Mbps, o conexión de banda ancha o LTE.	5		5			
9.3	¿Cuenta con un sistema informático independiente en zonas de inspección que permita identificar y controlar la prestación del servicio?	5	Cuenta con un sistema de almacenamiento de nombre VMS	5	Cuenta con un sistema de almacenamiento de nombre VMS		

Director Seccional DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO	Director Seccional DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO	Director Seccional DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO	Director Seccional DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO
Jefe División Administrativa y Financiera DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ	Jefe División Administrativa y Financiera DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ	Jefe División Administrativa y Financiera DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ	Jefe División Administrativa y Financiera DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ
Elaboró DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria Sandra Milena Muñoz Hernández	Elaboró DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria Sandra Milena Muñoz Hernández	Elaboró DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria Sandra Milena Muñoz Hernández	Elaboró DIAN Entidad departamental para el desarrollo integral de la actividad portuaria Sandra Milena Muñoz Hernández

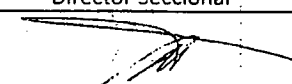
ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS Y REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO CONTRATO 00-159-2022		DIRECCIÓN SECCIONAL MONTERÍA	
		Avance	96,00% Informe 12 Abril 28 a Mayo 4
No.	Requerimiento		Observaciones
V. ETAPA DE TRANSICIÓN			
	Cuenta con bodega(s)?	5	
4. ALMACENAMIENTO.			
4,1	¿Los recintos cuentan con accesos seguros e independientes para personas y mercancías?	5	
Literal e:	¿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	¿Disponen de espacio de trabajo para funcionarios DIAN o supervisores? (Área mín. 9 M2, ampliable según necesidad)	5	
Literal f:	¿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	
4,1	Cuentan con señalización y demarcación clara y visible de:		
Literal g	¿Áreas de pasillos?	5	
	¿Zona de cargue y descargue?	5	
	¿Zona inspección física y verificación de inventarios?	5	
	¿Zona de almacenamiento?	5	
	¿Salidas de emergencia y rutas de evacuación?	5	
	¿Ubicación de extintores?	5	
4,1	¿Los recintos se encuentran en buen estado de construcción, incluyendo su estructura, cubierta, pisos resistentes?	5	
Literal H	¿Cuentan con ventilación adecuada?	5	
	¿Cuentan con cerramientos y puertas?	5	
	¿Cuentan con iluminación natural y artificial en los recintos de almacenamiento?	5	
	¿Cuenta con cerramiento perimetral del lote?	5	
4,1	¿Se presentó LAYOUT de zonas con cubierta y zonas descubiertas conforme al área propuesta?	5	
Literal I	¿El LAYOUT fue retroalimentado y explicado a solicitud de la DIAN?	5	



4,1	¿Cuenta con montacargas en correctas condiciones de funcionamiento - capacidad entre 3 y 5 toneladas?	1	No poseen montacargas
Literal J	¿Cuenta con elevadores en correctas condiciones de funcionamiento?	1	No tienen elevadores
	¿Cuenta con herramientas en correctas condiciones de funcionamiento?	5	
	¿Cuenta con básculas para pesar vehículos y contenedores y básculas o balanzas para pesar gramos, en correctas condiciones de funcionamiento?	5	
4,1	¿Cuenta con zonas adicionales para la verificación de mercancías que podrían ser devueltas a los importadores y que se denominan "Zona de inspección"?	5	
Líteral K	¿Estas áreas están debidamente definidas, señalizadas y separadas de los lugares de almacenamiento?	5	
4,1	¿Cuenta con un área de verificación e inventario, para el recibo de todas aquellas mercancías que no cuenten con acta de aprehensión?	5	
Líteral M			
4,1	¿Cuenta con las condiciones mínimas de seguridad Industrial y salud ocupacional establecidas en la Ley?	5	
Líteral O			
4,1	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo de seguridad física?	5	
Literal P	¿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	¿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	
Literal A	Si tiene las básculas ¿emite tiquete con el registro de pesaje?	5	
	¿No la tiene pero presenta una alternativa de solución?	5	
5	¿La bodega cuenta con un sistema de protección contra incendios?	5	
Literal B	¿Cuenta con extintores y equipos contra incendios, disponibles y vigentes, plenamente señalizados?	5	
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	
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?	5	
5	Cuenta con sistemas mecánicos y manuales para el manejo y almacenamiento de materiales, como:		
Literal D	¿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	

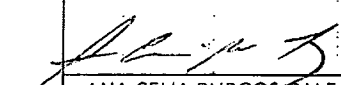
	¿Equipos, herramientas, materiales, estibas, vinipel, zunchos, cintas, cajas y recursos necesarios para el normal desarrollo de la labor de ingreso, almacenamiento y despacho de las mercancías de la DIAN?	5	
	¿Montacargas eléctricos que impidan contaminación y riesgos dentro de los recintos?	1	No tienen montacarga
5 Literal E	¿Los montacargas cuentan con capacidad entre tres (3) y cinco (5) toneladas?	1	No tienen montacarga
5 Literal F	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con cerramientos perimetrales?	5	
	¿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			
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 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?	5	

Director Seccional



LJZ APRAEZ GAITAN

Elaboró



ANA CELIA BURGOS GALEANO

Luz Angela Vargas Villamil

Asunto: RV: Informe supervisión y matriz de riesgos

De: Julio Cesar Sanchez Cortes <jsanchezc1@dian.gov.co>

Enviado el: viernes, 5 de mayo de 2023 10:16 a. m.

Para: Alexander Beltran Toro <abeltrant@dian.gov.co>

CC: Carlos Alberto Silva Montaña <csilvam@dian.gov.co>

Asunto: Re: Informe supervisión y matriz de riesgos

Cordial saludo Alexander.

Efectivamente, los acuerdos se cumplieron y se estan manejando las mercancías de forma adecuada.

Mil gracias

Obtener Outlook para Android

From: Alexander Beltran Toro <abeltrant@dian.gov.co>

Sent: Friday, May 5, 2023 10:11:42 AM

To: Julio Cesar Sanchez Cortes <jsanchezc1@dian.gov.co>

Subject: RE: Informe supervisión y matriz de riesgos

Buenos días, compañero Julio Cesar.

Cordialmente solicito de su colaboración y me informe por este medio el cumplimiento de los compromisos adquiridos , según acta del 29 de marzo, para dar por terminado el proceso de adecuaciones de la bodega de Tumaco y de estar forma certificar al 100% el cumplido de esta obligación por parte del operador logístico.

En espera de su respuesta.

Cordialmente.

ALEXANDER BELTRAN TORO.

abeltrant@dian.gov.co

Coordinación de Optimización de la Operación Logística.

D: Cra. 7 N° 6C – 54, piso 12 edificio Sendas, Bogotá D. C. – Colombia.

www.dian.gov.co.

DIAN



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Valledupar 4

ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS Y REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO		DIRECCIÓN SECCIONAL VALLEDUPAR		DIRECCIÓN SECCIONAL VALLEDUPAR	
CONTRATO 00-159-2022		96,27%		96,27%	
		Informe 12		Informe 13	
		Abril 28 a Mayo 4		Mayo 5 al 11	
No.	Requerimiento	Avance	Observaciones	Avance	Observaciones
V. ETAPA DE TRANSICIÓN					
	¿Cuenta con bodega(s)?	5	Si		
4. ALMACENAMIENTO.					
4.1	¿Los recintos cuentan con accesos seguros e independientes para personas y mercancías?	5	Si		
4.1	¿Cuentan con zonas de carga y descarga demarcadas, que faciliten labores simultáneas de recibo y salida de mercancías y bienes e individualización material de las mismas?	4	En adecuación		
4.1	¿Cuentan con zona de verificación que permita realizar el inventario físico de las mercancías objeto de la oferta?	4	En adecuación		
4.1	¿Disponen de espacio de trabajo para funcionarios DIAN o supervisores? (Área mín. 9 M2, ampliable según necesidad)	4	Si, en adecuación		
4.1	¿Cuenta con tomas eléctricas y conexión a internet?	5	Si		
4.1	¿Tienen las condiciones adecuadas de iluminación, temperatura y demás reglamentadas en el sistema de higiene y seguridad en el trabajo?	4	Si, en adecuación		
4.1	¿Cuentan con señalización y demarcación clara y visible de:				
4.1	¿Áreas de pasillos?	4	No, en proceso de adecuación		
4.1	¿Zona de carga y descarga?	4	No, en proceso de adecuación		
4.1	¿Zona inspección física y verificación de inventarios?	4	No, en proceso de adecuación		
4.1	¿Zona de almacenamiento?	4	No, en proceso de adecuación		
4.1	¿Salidas de emergencia y rutas de evacuación?	4	No, en proceso de adecuación		
4.1	¿Ubicación de extintores?	5	Si		
4.1	¿Los recintos se encuentran en buen estado de construcción, incluyendo su estructura, cubierta, pisos resistentes?	5	Si		
4.1	¿Cuentan con ventilación adecuada?	5	Si		
4.1	¿Cuentan con cerramientos y puertas?	5	Si		
4.1	¿Cuentan con iluminación natural y artificial en los recintos de almacenamiento?	5	Si		
4.1	¿Cuentan con cerramiento perimetral del lote?	5	Si		
4.1	¿Se presentó LAYOUT de zonas con cubierta y zonas descubiertas conforme al área propuesta?	5	Si		
4.1	¿El LAYOUT fue retroalimentado y explicado a solicitud de la DIAN?	5	Si		
4.1	¿Cuenta con montacargas en correctas condiciones de funcionamiento - capacidad entre 3 y 5 toneladas?	4	No tienen, pero cuando se requiera el servicio garantizarán la prestación de este		
4.1	¿Cuenta con elevadores en correctas condiciones de funcionamiento?	3	En adecuación		
4.1	¿Cuenta con herramientas en correctas condiciones de funcionamiento?	5	Si		
4.1	¿Cuenta con básculas para pesar vehículos y contenedores y básculas o balanzas para pesar gramos, en correctas condiciones de funcionamiento?	4	No tienen, pero cuando se requiera el servicio garantizarán la prestación de este		
4.1	¿Cuenta con zonas adicionales para la verificación de mercancías que podrían ser devueltas a los importadores y que se denominan "Zona de inspección"?	4	Si, terminando detalles		
4.1	¿Estas áreas están debidamente definidas, señalizadas y separadas de los lugares de almacenamiento?	4	Si, terminando detalles		
4.1	¿Cuenta con un área de verificación e inventario, para el recibo de todas aquellas mercancías que no cuenten con acta de aprehensión?	4	Si, terminando detalles		
4.1	¿Cuenta con las condiciones mínimas de seguridad industrial y salud ocupacional establecidas en la Ley?	4	En adecuación		
4.1	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo de seguridad física?	4	En plan de desarrollo		
4.1	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manejo ambiental?	4	En plan de desarrollo		
4.1	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manipulación de mercancías con sus respectivos procedimientos?	4	En plan de desarrollo		
5. ASPECTOS FÍSICOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO					
5	¿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?	4	No tienen, pero cuando se requiera el servicio garantizarán la prestación de este		
5	¿Si tiene las básculas ¿emite tickete con el registro de pesaje?	4	Si, pero toca hacerle mantenimiento		
5	¿No la tiene pero presenta una alternativa de solución?	5	Si		
5	¿La bodega cuenta con un sistema de protección contra incendios?	4	En adecuación		
5	¿Cuenta con extintores y equipos contra incendios, disponibles y vigentes, plenamente señalizados?	4	En adecuación		
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?	4	Ya tienen cámaras instaladas		
5	¿Cuenta con cámaras para las zonas de recibo, carga, descarga, inspección y los accesos interno y externo de los recintos de almacenamiento, que garanticen grabaciones permanentes?	4	Ya tienen cámaras instaladas		
5	¿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	Actualmente no cuenta con estanterías, debido a que la cantidad de mercancía que tiene la DS Valledupar es poca y puede ubicarse un solo nivel		
5	¿Equipos, herramientas, materiales, estibas, vinilpe, 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	Si		
5	¿Montacargas eléctricos que impidan contaminación y riesgos dentro de los recintos?	4	No tienen, pero cuando se requiera el servicio garantizarán la prestación del servicio		
5	¿Los montacargas cuentan con capacidad entre tres (3) y cinco (5) toneladas?	4	No tienen, pero cuando se requiera el servicio garantizarán la prestación del servicio		
5	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con cerramientos perimetrales?	5	Si		
5	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con canales o formas que eviten el apostamiento de aguas lluvias?	5	Si		
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	Si		
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	Si		
8. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES					
8	¿Cuenta con servicio permanente de vigilancia y/o seguridad privada?	5	Si		
8	¿La Compañía de vigilancia y/o seguridad privada está autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con licencia de funcionamiento vigente?	5	Si		
8	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	Si		
9. ASPECTOS TECNOLÓGICOS					
9	¿Cuenta con un sistema logístico para identificar, inventariar y controlar la ubicación física de las mercancías?	5	Si		
9.2	¿Cuenta con conexión a Internet? En caso de ser dedicada y sin red, debe contar con un ancho de banda de al menos 4 Mbps, o conexión de banda ancha o LTE.	5	Si		
9.3	¿Cuenta con un sistema informático independiente en zonas de inspección que permita identificar y controlar la prestación del servicio?	5	Si		

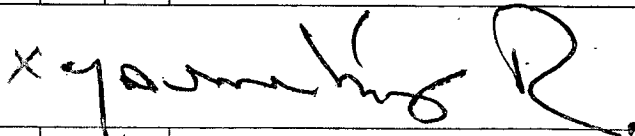
DIRECTOR SECCIONAL	Director Seccional
<i>Margarita Ochoa</i>	
MARGARITA OCHOA	
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Elaboró
<i>Alma Palencia</i>	
ALMA PALENCIA	

ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS Y REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO CONTRATO 00-159-2022				DIRECCIÓN SECCIONAL URABÁ
				92,18%
				Informe 12 Abril 28 a Mayo 4
		Avance	Avance	Observaciones
V. ETAPA DE TRANSICIÓN				
	Cuenta con bodega(s)?	4	4	
4. ALMACENAMIENTO.				
4.1 Literal e:	¿Los recintos cuentan con accesos seguros e independientes para personas y mercancías?	5	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	5	
	¿Cuentan con zona de verificación que permita realizar el inventario físico de las mercancías objeto de la oferta?	5	5	
4.1 Literal f:	¿Disponen de espacio de trabajo para funcionarios DIAN o supervisores? (Área mín. 9 M2, ampliable según necesidad)	5	5	
	¿Cuenta con tomas eléctricas y conexión a internet?	5	5	
	¿Tienen las condiciones adecuadas de iluminación, temperatura y demás reglamentadas en el sistema de higiene y seguridad en el trabajo?	3	3	No tiene aire acondicionado y las temperaturas son superiores a 30 grados ni esta cubierta la parte superior de la oficina que afecta la higiene y seguridad
	Cuentan con señalización y demarcación clara y visible de:			

4.1 Literal g	¿Áreas de pasillos?	5	5	
	¿Zona de cargue y descargue?	5	5	
	¿Zona inspección física y verificación de inventarios?	5	5	
	¿Zona de almacenamiento?	5	5	
	¿Salidas de emergencia y rutas de evacuación?	5	5	
	¿Ubicación de extintores?	5	5	
4.1 Literal H	¿Los recintos se encuentran en buen estado de construcción, incluyendo su estructura, cubierta, pisos resistentes?	5	5	
	¿Cuentan con ventilación adecuada?	5	5	
	¿Cuentan con cerramientos y puertas?	5	5	
	¿Cuentan con iluminación natural y artificial en los recintos de almacenamiento?	4	4	Falta iluminación en patio de ingreso
	¿Cuenta con cerramiento perimetral del lote?	4	4	Tiene cerramiento pero existen 16 ventanas que se sugirió sellar por estar consturidas en adobe calado
4.1 Literal I	¿Se presentó LAYOUT de zonas con cubierta y zonas descubiertas conforme al área propuesta?	5	5	
	¿El LAYOUT fue retroalimentado y explicado a solicitud de la DIAN?	5	5	

4.1 Literal J	¿Cuenta con montacargas en correctas condiciones de funcionamiento - capacidad entre 3 y 5 toneladas?	5	5	
	¿Cuenta con elevadores en correctas condiciones de funcionamiento?	5	5	
	¿Cuenta con herramientas en correctas condiciones de funcionamiento?	5	5	
	¿Cuenta con básculas para pesar vehículos y contenedores y basculas o balanzas para pesar gramos, en correctas condiciones de funcionamiento?	4	4	Tiene bascula con tiquetera pero no para pesar camiones pero cumple para el movimiento histórico de esta Seccional
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	5	
	¿Estas áreas estan debidamente definidas, señalizadas y separadas de los lugares de almacenamiento?	5	5	
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	5	
4.1 Literal O	¿Cuenta con las condiciones mínimas de seguridad Industrial y salud ocupacional establecidas en la Ley?	5	5	
4.1 Literal P	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo de seguridad física?	4	4	esta en implementación
	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manejo ambiental?	4	4	esta terminando implementación
	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manipulación de mercancías con sus respectivos procedimientos?	4	4	esta en implementación
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?	1	1	No es necesaria para lo habitual de esta Seccional en relación a la cantidad de movimiento de mercancías
	Si tiene las básculas ¿emite ticket con el registro de pesaje?	5	5	
	¿No la tiene pero presenta una alternativa de solución?	5	5	
5 Literal B	¿La bodega cuenta con un sistema de protección contra incendios?	2	2	No tiene sistema automatico contra incendios, tiene extintores
	¿Cuenta con extintores y equipos contra incendios, disponibles y vigentes, plenamente señalizados?	5	5	
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?	5	5	
	¿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	4	Falta instalar camara en la parte del lindero que da contra un potrero
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	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	5	
9. ASPECTOS TECNOLÓGICOS				
9	¿Cuenta con un sistema logístico para identificar, inventariar y controlar la ubicación física de las mercancías?	5	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	5	
9.3	¿Cuenta con un sistema informático independiente en zonas de inspección que permita identificar y controlar la prestación del servicio?	5	5	
				Director Seccional
				YALILE BEATRIZ SUAREZ ROMANA
				
				Elaboró
				
				JORGE IVÁN PÉREZ ECHEVERRÍA

	¿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	5	
	¿Montacargas eléctricos que impidan contaminación y riesgos dentro de los recintos?	5	5	
5 Literal E	¿Los montacargas cuentan con capacidad entre tres (3) y cinco (5) toneladas?	5	5	
5 Literal F	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con cerramientos perimetrales?	5	5	
	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con canales o formas que eviten el apostamiento de aguas lluvias?	5	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	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	5	
8. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES				
8 Literal A	¿Cuenta con servicio permanente de vigilancia y/o seguridad privada?	5	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	5	