

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	231823
Número de orden de compra a modificar:	66311
Entidad compradora:	GOBERNACION DEL HUILA
Nombre del solicitante:	Alex Paolo GARCIA NUÑEZ
Proveedor:	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Emergencia COVID-19
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-23 08:50:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-05-06	2021-06-06

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
62418	EDUCACIÓN COVID	1382	1382	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	2136.0	Unidad	7998.95	1382	17035757.20
2	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	552.0	Unidad	7998.95	1382	4415420.40

3	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	720.0	Unidad	7998.95	1382	5759244.00
4	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1512.0	Unidad	7998.95	1382	12094412.40
5	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	216.0	Unidad	7998.95	1382	1727773.20
6	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	720.0	Unidad	7998.95	1382	5759244.00
7	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1224.0	Unidad	7998.95	1382	9790714.80
8	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1320.0	Unidad	7998.95	1382	10558614.00
9	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	312.0	Unidad	7998.95	1382	2495672.40
10	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	2760.0	Unidad	7998.95	1382	22077102.00
11	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1296.0	Unidad	7998.95	1382	10366639.20
12	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1344.0	Unidad	7998.95	1382	10750588.80
13	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	288.0	Unidad	7998.95	1382	2303697.60
14	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	840.0	Unidad	7998.95	1382	6719118.00
15	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1560.0	Unidad	7998.95	1382	12478362.00
16	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	893.0	Unidad	7998.95	1382	7103067.60
17	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	3528.0	Unidad	7998.95	1382	28220295.60
18	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	576.0	Unidad	7998.95	1382	4607395.20

19	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	696.0	Unidad	7998.95	1382	5567269 20
20	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	552.0	Unidad	7998.95	1382	4415420.40
21	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1440.0	Unidad	7998.95	1382	11518483.00
22	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1008.0	Unidad	7998.95	1382	8062941 60
23	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1008.0	Unidad	7998.95	1382	8062941 60
24	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	792.0	Unidad	7998.95	1382	6335168 40
25	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1008.0	Unidad	7998.95	1382	8062941 60
26	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	2256.0	Unidad	7998.95	1382	18045631.20
27	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	984.0	Unidad	7998.95	1382	7870966 80
28	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1416.0	Unidad	7998.95	1382	11326513.20
29	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1320.0	Unidad	7998.95	1382	10558614.00
30	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	1152.0	Unidad	7998.95	1382	9214790 40
31	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	552.0	Unidad	7998.95	1382	4415420 40
32	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	528.0	Unidad	7998.95	1382	4223445 60
33	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	912.0	Unidad	7998.95	1382	7295042.40
34	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	360.0	Unidad	7998.95	1382	2873622 00


35	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	240.0	Unidad	7998.95	1382	1919748.00
36	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.0	Unidad	118736842.11	1382	118736842.11

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Cor forme a solicitud del contratista, en el cual, indica que en razón a las restricciones de movilidad y de apertura de fábricas en las zonas donde se elaboran los bienes, han afectado la producción de los bienes y adicional a ello las afectaciones por la ola invernal en las vías que conducen a las ubicaciones de entrega. Ver Acta de justificación del 19 de abril de 2021.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALEX PAOLO GARCIA NUÑEZ


Documento: 7.303.533 de Santa Marta



Firma de proveedor

Nombre: LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S / MIGUEL VALLEJO

Documento: NIT 900 562 854-4 C C E0222117


 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-P-1110-F-06
	FORMATO: ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
		Versión: 1
		Página 1 de 2

ACTA DE JUSTIFICACIÓN OTROSI No 1 - ORDEN DE COMPRA N. 66311 DE 2020

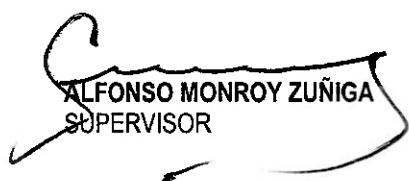
X CONTRATO DE:	ORDEN DE COMPRA	Nº:	66311	AÑO:	2020
CONVENIO DE:					
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE EDUCACION					

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:		LOGISTICA Y GESTIÓN DE NEGOCIOS SAS		
	NIT O CC:		900582854-4		
	DIRECCIÓN:		CALLE 55 SUR No.67-19	TEL:	3176440557
	CIUDAD:		BOGOTÁ		
	APODERADO:		MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
VALOR DE CONTRATO:	\$422.824.925,31				
	Valor en Letras: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUARO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MCTE.				
VALOR ADICIONAL	Nº1	N.A.			
FECHA DE EMISION:	26 DE MARZO DE 2021				
FECHA DE VENCIMIENTOS	6 DE MAYO DE 2021				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	Nº1	SUSPENSIÓN	DD __ MM __ AÑO __ N.A		
		REINICIACIÓN	DD __ MM __ AÑO __ N.A		
FECHA DE ACTA DE JUSTIFICACIÓN:	19 DE ABRIL DE 2021				
PRESENTES HOY:	NOMBRE:		ALFONSO MONROY ZUÑIGA		
	EN CALIDAD DE:		Supervisora de la Orden de Compra		
	NOMBRE:		MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS		
	EN CALIDAD DE:		CONTRATISTA - REPRESENTANTE LEGAL		
	NOMBRE:		MILENA OLIVEROS CRESPO		
	EN CALIDAD DE:		Secretario de Educación		

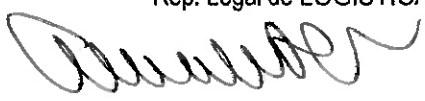
El día 19 de abril de 2021, a través de la Plataforma Meet Google, se reunieron **ALFONSO MONROY ZUÑIGA**, en calidad de Supervisor y **MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS**, Representante Legal de LOGISTICA Y GESTIÓN DE NEGOCIOS SAS, con el fin de considerar la necesidad de realizar una adición en tiempo Y valor a la mencionada de orden de compra, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:


 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-P-1110-F-06
	FORMATO:	Fecha Aprobación:
	ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	28 DE AGOSTO 2012
		Versión: 1
		Página 2 de 2

1. Que el 26 de marzo de 2021, se emitió orden de compra No. **66311** cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
2. Que, EL CONTRATISTA aduce mediante oficio del día 19 abril de 2021 la imposibilidad de ejecutar las entregas en las instituciones educativas principales en el tiempo establecido, toda vez que Con respecto a la orden de compra 66311 (EPP-30 – TAPABOCAS DESECHABLES) la producción de esta es compleja a razón del alistamiento de la producción de esta, en este orden de ideas implica; compra de materia prima, transporte hacia la fábrica, planeación de producción, y alistamiento de personal. Por lo anterior y debido a los cierres que se han presentado en la ciudad de Bogotá se ha obligado al comercio y la ciudadanía a cofinanciamiento total con el ánimo de prevenir los contagios masivos, así las cosas, mucha de la materia prima ha tenido retrasos de entrega y con ello la producción de este, la cual ha incidido directamente en nuestros proveedores
3. Que, en concordancia con lo anterior, se requiere adicionar los plazos de entrega de los elementos de bioseguridad adquiridos de tal manera que se contemple el tiempo necesario para establecer la logística del caso.
4. Que, en ese Orden de ideas, se encuentra pertinente ampliar la fecha de vencimiento del Contrato de Orden de compra **66311** de 2021, por mes (1) mes adicional al plazo inicialmente establecido para garantizar la debida distribución de los ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 en las instituciones educativas principales del área rural.
5. Para constancia se firma en Neiva, en la fecha indicada.


ALFONSO MONROY ZUÑIGA
 SUPERVISOR


MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGO
 Rep. Legal de LOGISTICA Y GESTIÓN DE NEGOCIOS


MILENA OLIVEROS CRESPO
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL


 Vo. Bo. **TATIANA AYA**
 Abogado SED

Bogotá 19-04-2021

Doctor
ALFONSO MONROY
GOBERNACION DEL HUILA

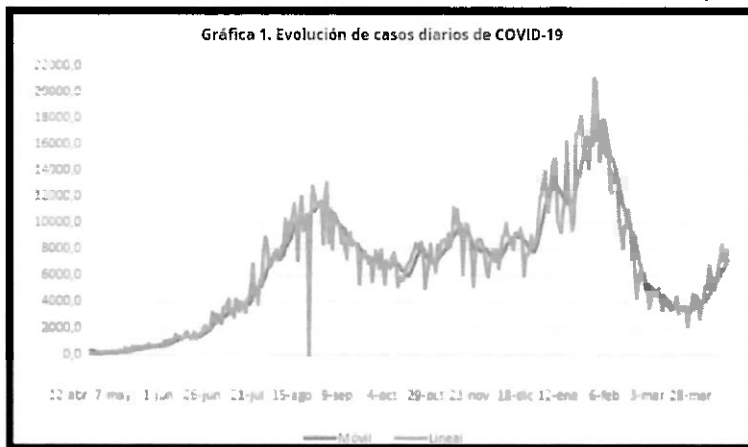
REF. SOLICITUD DE PRORROGA ORDEN DE COMPRA # 66238 y ORDEN DE COMPRA # 66311

Yo, MIGUEL ANGEL VALLEJO identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS NIT 900.582.854-4, me permito dirigirme a usted con el debido respeto con el ánimo de poner en su conocimiento algunas situaciones propias de la ejecución de la orden referida;

Teniendo en cuenta los últimos pronunciamientos de Organización Mundial de Salud y del Estado Colombiano, el cual se ha señalado que la pandemia de Covid19 se encuentra en la tercera ola de contagio

La tercera ola

La Gráfica 1 muestra que la tercera ola de contagios comenzó el 10 de marzo de 2021 y que el promedio de casos diarios ha venido aumentando continuamente: el 9 de marzo había 3.253 casos y el 30 de marzo, 7.215



Fuente: elaboración propia a partir de información del [Instituto Nacional de Salud](#).

Con respecto a la orden de compra 66238 (PA-1 - ALCOHOL - FRASCO) y la orden de compra 66311 (TAPABOCAS DESECHABLES) la producción de esta es compleja a razón del alistamiento de la producción de esta, en este orden de ideas implica; compra de materia prima, transporte hacia la fábrica, planeación de producción, y alistamiento de personal.

Por lo anterior y debido a los cierres que se han presentado en la ciudad de Bogotá se ha obligado al comercio y la ciudadanía a cofinanciamiento total con el animo de prevenir los contagios masivos, así las cosas, mucha de la materia prima ha tenido retrasos de entrega y con ello la producción de este, la cual ha incidido directamente en nuestros proveedores



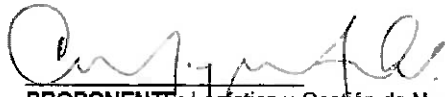
Así mismo se han presentado días festivos que de una u otra manera han modificado nuestros tiempos de producción, en este orden de ideas Semana Santa se perdieron tres días de producción, y seguido a esto, el confinamiento que se señaló en gran parte del territorio nacional en especial en la Ciudad de Bogotá, durante la semana del 09 al 13 de abril de 2021 sin dejar de mencionar la del 16 de abril al 19 de abril del 2021 en virtud del Decreto 144 del 15 de abril de 2021.

Por lo motivos anteriormente expuesto solicito su amable colaboración de conceder una prórroga hasta el 19 de mayo del presente año, fecha en la cual la empresa se compromete a efectuar la entrega total de la orden y la distribución señalada.

Es importante señalar que el servicio de distribución ya se encuentra concretado en su mayoría, sin dejar de mencionar la complejidad de este, ubicación geográfica, el acceso y las direcciones de cada uno de los puntos destinatarios de estos productos.

No siendo más el objeto de la presente agradecemos su colaboración a fin de conocer la prórroga solicitada.

Cordialmente.



PROPONENTE: Logística y Gestión de Negocios S.A.S.

NIT: 900.582.854-4

Representante Legal: Miguel Ángel Vallejo Burgos

Documento de Identidad: 80.222.117

Dirección: Calle 55 a Sur No. 67-19- Barrio Villa del Río

Teléfono: 302 255 64 41

