

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	467617
Número de orden de compra a modificar:	141364
Entidad compradora:	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Nombre del solicitante:	Aldo Junior Patiño Bustamante
Proveedor:	Novasoft SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-13 07:34:22

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136779	SAAS	CDP-41725	CDP	41725

Artículos actuales

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

1	sxc02---NV- SAAS-S-18- Software General- ERP-NOVASOFT SAS-N/A-Servicio bajo el esquema SaaS-N/A-N/A- Mes-N/A- Suscripción mensual con pago anual- SAAS MODULO DE NOMINA (Hasta 100 funcionarios)	11.0	Unidad	3470000.00	CDP-41725	38170000.00
2	sxc02---NV- SAAS-S-23- Software General- ERP-NOVASOFT SAS-N/A-Servicio bajo el esquema SaaS-N/A-N/A- Mes-N/A- Suscripción mensual con pago anual- Ampliacion LICENCIA MODULO DE NOMINA (100 funcionarios)	44.0	Unidad	170000.00	CDP-41725	7480000.00
3	sxc02---NV- SAAS-S-21- Software General- ERP-NOVASOFT SAS-N/A-Servicio bajo el esquema SaaS-N/A-N/A- Mes-N/A- Suscripción mensual con pago anual- SAAS MODULO DE PORTAL WEB DE FUNCIONARIOS (Hasta 100 funcionarios)	11.0	Unidad	1500000.00	CDP-41725	16500000.00

4	sxc02---NV-SAAS-S-26-Software General-ERP-NOVASOFT SAS-N/A-Servicio bajo el esquema SaaS-N/A-N/A-Mes-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Ampliacion LICENCIA MODULO DE PORTAL WEB DE FUNCIONARIOS (100 funcionarios)	44.0	Unidad	170000.00	CDP-41725	7480000.00
5	sxc02---NV-SAAS-S-35-Software General-ERP-NOVASOFT SAS-N/A-Licencia a perpetuidad - On Premise-N/A-N/A-Mes-N/A-Suscripción mensual con pago anual-SAAS -USUARIO DEL SISTEMA ERP.	1.0	Unidad	200000.00	CDP-41725	200000.00
6	sxc02---IT-SW-01-01-Software General-ERP-NOVASOFT SAS-N/A-N/A-Presencial-Profesional-Unidad-1-N/A-Instalación de Licencia o Suscripción Anual, o afines.	1.0	Unidad	4990000.00	CDP-41725	4990000.00
7	sxc02---IT-SW-03-01-Software General-ERP-NOVASOFT SAS-N/A-N/A-Presencial-Profesional-Hora-1-N/A-Soporte técnico proactivo	50.0	Unidad	430000.00	CDP-41725	21500000.00

8	sxc02---IT-SW-04-01-Software General-ERP-NOVASOFT SAS-N/A-N/A-Presencial-Profesional-Hora-1-N/A-Soporte técnico reactivo	50.0	Unidad	430000.00	CDP-41725	21500000.00
9	sxc02---IT-SW-09-01-Software General-ERP-NOVASOFT SAS-N/A-N/A-Presencial-Profesional-Hora-1-N/A-Configuración y parametrización de los Productos	20.0	Unidad	245000.00	CDP-41725	4900000.00
10	sxc02--IVA	1.0	Unidad	10049100.00	CDP-41725	10049100.00
Total Orden de Compra Actual:						132,769,100.00

Artículos editados y/o agregados

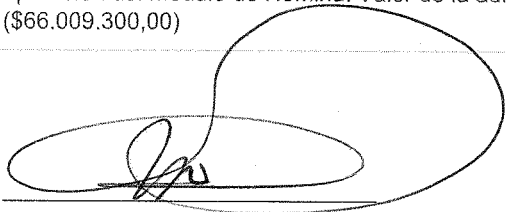
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ADICION 1	1.00	Unidad	66009300.00	CDP-41725	66009300.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	66,009,300.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	132,769,100.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	198,778,400.00

Detalle o justificación de la aclaración

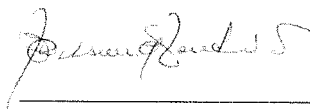
Adicionar horas de soporte técnico ejecutadas por el contratista, no contempladas dentro del tiempo inicialmente establecido en el contrato mencionado. Durante el periodo indicado de agosto de 2025, se presentaron requerimientos adicionales asociados a la operación del módulo de Nómina. Valor de la adición: SESENTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$66.009.300,00)



Firma ordenador del gasto

Nombre: Yury Heltnhur García Torres

Documento: C.C 13.615.213 de Puente Nacional



Firma de proveedor


Nombre: Wilson Armando Mendieta Mendieta

Documento: CC 79.288.496 Bogota

NOVASOFT S.A.S.
NIT: 800.028.326-1

Revisó: Janet Pilar Rodríguez Guerrero 

Elaboró: Manuel Fernando Núñez Igua 

 Comercio, Industria y Turismo	ADICIÓN	CÓDIGO: BS-FM-074
		VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 28/08/2024

ADICIÓN ORDEN DE COMPRA N° 141364 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA:

CONTRATISTA:	NOVASOFT S.A.S.
CC:	800028326
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:	141364 de 2025
OBJETO:	Contratar la implementación y puesta en funcionamiento de un software de Gestión de Talento Humano y Nómina para la administración de la planta de personal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que permita la integración con otras aplicaciones y bolsa de horas para su mantenimiento.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 132.769.100
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 06/02/2025 al 31/12/2025
FECHA DE INICIO:	06/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

2. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:

OTROSÍ No. 1: Mediante el cual se requiere adicionar la Orden de Compra No. 141364 de 2025.

Valor de la adición: SESENTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$66.009.300,00)

3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN:

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN TIEMPO (Con fecha de corte al 20/10/2025)

Tiempo transcurrido: 255 días


Avance de ejecución material: 87,96%

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN FACTURACIÓN (Con fecha de corte al 20/10/2025)

Valor ejecutado: \$ 116.779.400,00

Avance de ejecución financiero:

RELACIÓN DE PAGOS		
NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR TOTAL
123942925	29/04/2025	\$ 74.820.000
248603325	18/07/2025	\$ 36.586.550
357350025	26/09/2025	\$ 5.372.850
VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		\$ 116.779.400
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR Y PAGAR		\$ 15.989.700
VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		\$ 132.769.100

	ADICIÓN	CÓDIGO: BS-FM-074
		VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 28/08/2024

4. PORCENTAJES QUE DETERMINAN LA VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN:

ADICIÓN:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN SMMLV: 93,26 SMMLV

VALOR DE LA ADICION EN SMMLV: 46,63 SMMLV

PORCENTAJE TOTAL DE LA ADICIÓN EN SMMLV: 50%

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

El valor de la adición se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 41725 del 29 de enero de 2025 que se adjunta a la presente solicitud, el cual hace parte integral de la presente solicitud.

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3599-0200-4-53105D-3599068-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL

6. JUSTIFICACIÓN:


Objeto de la justificación: Adicionar horas de soporte técnico ejecutadas por el contratista, no contempladas dentro del tiempo inicialmente establecido en el contrato mencionado.

Justificación técnica: Durante el periodo indicado de agosto de 2025, se presentaron requerimientos adicionales asociados a la operación del módulo de Nómina, por lo que se hizo necesario mayor apoyo del proveedor teniendo en cuenta que se llevó a cabo la liquidación del retroactivo, la nómina y liquidaciones de prestaciones sociales de los servidores públicos retirados. Entre los meses de julio y agosto se generaron 25 tickets que evidenciaron los problemas presentados en lo anteriormente mencionado.

Por las circunstancias antes mencionadas fue necesario utilizar una cantidad mayor de horas a las planeadas inicialmente, razón por la cual es necesario mantener el soporte para la ejecución de estas actividades, garantizar la correcta operación del sistema de nómina, preservar la consistencia de la información procesada y el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales de la Entidad.

El incremento en la demanda de horas de soporte se originó por la mayor carga operativa en los periodos de cierre de nómina, así como por la necesidad de atender incidentes y ajustes técnicos que requerían intervención inmediata del proveedor del servicio.

Ahora bien, se debe tener presente que durante la finalización de la presente vigencia se deben llevar a cabo los procesos adicionales a la nómina mensual de la planta de personal de la Entidad, tales como el reconocimiento y pago de Prima de Navidad (noviembre), Horas Extras y Compensatorios, Doceava mensual de Cesantías y Liquidación Anual de Cesantías, cálculo porcentaje de retención para los servidores a quienes se les aplica procedimiento 2 (Diciembre), la continuación de la solución de los requerimientos pendientes por inconsistencias en las diferentes nóminas generadas en el aplicativo, así como aquellos nuevos casos de incidencias que se puedan generar.

	ADICIÓN	CÓDIGO: BS-FM-074
		VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 28/08/2024

Por lo anterior, se considera técnicamente necesario la adición de ciento veintinueve (129) horas de soporte técnico reactivo, correspondientes al tiempo efectivamente invertido por el proveedor y con el propósito de asegurar la continuidad, calidad y confiabilidad del servicio prestado.

Costos de la adición. El valor por hora de soporte contratada por el proveedor asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MIL (\$430.000,00) PESOS, es así como la adición propuesta en la presente justificación requiere la destinación de recursos equivalentes a la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$66.009.300,00) IVA Incluido.

PROCEDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN: Sobre las razones expuestas se solicita a la competente contractual, la autorización para la celebración del correspondiente otrosí.

Cordialmente.



ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
Jefe Oficina Sistemas de Información (E)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	41725	Fecha Registro:	2025-01-29		Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	185.000.000,00	Valor Total Operaciones:	14.153.650,00			Valor Actual.:	199.153.650,00	Saldo x Comprometer:	66.384.550,00	Vr. Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	44825	Fecha Registro:	2025-01-29		Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 MCIT-GESTION GENERAL	C-3599-0200-4-53105D-3599064-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL	Nación	10	CSF						
					2025-07-18	185.000.000,00	-52.230.900,00			
					Total:	185.000.000,00	-52.230.900,00	132.769.100,00	0,00	0,00

000 MCIT-GESTION GENERAL	C-3599-0200-4-53105D-3599068-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-10-28	0,00	66.384.550,00			
					Total:	0,00	66.384.550,00	66.384.550,00	66.384.550,00	0,00

Objeto:	2025000185 - PRESTAR EL SERVICIO DE SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PARA LA NÓMINA DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
---------	---

Erick O Perez
Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHImcarden LUZ MARLENY CARDENAS HOYOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-9:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 41725 de fecha 2025-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	34825	Fecha Registro:	2025-02-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	198.778.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	198.778.400,00	Saldo x Obligar:	81.999.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800028326	Razón Social:	NOVASOFT S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	20033684746	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	52371112	Nombre:	LUZ NAYIBE LOPEZ SUAREZ			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ADICIÓN- OC-141364 DE 2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-06
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 MCIT-GESTION GENERAL	C-3599-0200-4-53105D-3599064-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL	Nación	10	CSF									
							132.769.100,00	0,00					
						Total:	132.769.100,00	0,00	132.769.100,00	15.989.700,00			
000 MCIT-GESTION GENERAL	C-3599-0200-4-53105D-3599068-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL	Nación	10	CSF									
						2025-11-26	66.009.300,00	0,00					
						Total:	66.009.300,00	0,00	66.009.300,00	66.009.300,00			
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 141364-PRESTAR EL SERVICIO DE SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PARA LA NÓMINA DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO												

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-28	0,00	0,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-31	0,00	0,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-30	74.820.000,00	0,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-31	0,00	0,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	0,00	0,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-31	36.586.550,00	0,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-31	0,00	0,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	5.372.850,00	0,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-31	0,00	0,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	0,00	0,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	0,00	0,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-28	15.989.700,00	15.989.700,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	66.009.300,00	66.009.300,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)