

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	482444
Número de orden de compra a modificar:	159978

Entidad compradora:	UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Nombre del solicitante:	Mayerling clavijo duran
Proveedor:	UT Catalogo de Software ArcGIS de Esri
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-09 14:31:04

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2027-02-05	2027-03-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
156682	299 SIGEP	299-194.930.086	299	194.930.086

Artículos actuales

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

1	sxc02---161328-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Actualización	1.0	Unidad	32096866.00	299-194.930.086	32096866.00
2	sxc02---153148-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Online Creator User Type Month Subscription	96.0	Unidad	320067.00	299-194.930.086	30726432.00
3	sxc02---165536-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días-ArcGIS Online Professional (formerly Standard) User Type Month Subscription	84.0	Unidad	1005925.00	299-194.930.086	84497700.00
4	sxc02---165537-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días-ArcGIS Online Professional Plus (formerly Advanced) User Type Month Subscription	24.0	Unidad	1983712.00	299-194.930.086	47609088.00
5	sxc02--IVA	1.0	Unidad	0.00	299-194.930.086	0.00

Total Orden de Compra Actual:	194,930,086.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

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

No hay artículos editados o agregados

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	194,930,086.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	194,930,086.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica fecha de terminación de acuerdo al acta de inicio.



Firma ordenador del gasto

Nombre: SAYDEE KATHERINE MENDIVELSO MONTAÑEZ

Documento: 51977521


MANUEL
FRANCISCO
~~LEMOS ORTEGA~~ ORTEGA

Firmado digitalmente
por MANUEL
FRANCISCO LEMOS
ORTEGA

Firma de proveedor

Nombre: Manuel Francisco Lemos


Documento: 79943176

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Planeación y Abastecimiento Vial</small>	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-003	VERSIÓN: 10
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

ACTA No. 01 DE INICIO DE CONTRATO

CONTRATO Nro.:	388 (OC 159978)	DE:	30/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	8089-045 RENOVAR EL SOPORTE Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE LA PLATAFORMA GEOGRÁFICA PARA EL APLICATIVO SIGMA DE LA UAERMV.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	03/03/2026		
PRORROGA	N/A		
SUSPENSION	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	02/03/2027		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$194.930.086,00).		
ADICIONES:	N/A		
REDUCCIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$194.930.086,00).		
CONTRATISTA:	UT CATALOGO DE SOFTWARE ARCGIS DE ESRI		
NIT/CC:	9 0 1 8 9 0 6 4 8		
INTERVENTOR(A):	N/A		
NIT:	N/A		
SUPERVISOR(A):	SAYDEE KATHERINE MENDIVELSO MONTAÑEZ		
C.C.:	51.977.421		

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los TRES (03) días del mes de MARZO de 2026, se reunieron: MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA, Representante Legal Contratista, SAYDEE KATHERINE MENDIVELSO MONTAÑEZ, Supervisor(a) y/o Interventor (a) de la **UAERMV**; con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Planeación y Abastecimiento Vial</small>	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-003	VERSIÓN: 10
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

Se deja constancia que el Supervisor(a) o Interventor verificó que los requisitos de ejecución se cumplieron y se encuentran acordes a lo con lo establecido en la propuesta, los términos de referencia o pliegos de condiciones y el contrato. Los requisitos verificados son los que se enuncian a continuación:

- Copia del CDP y CRP
- Aprobación de la garantía (si aplica)
- Todos aquellos requisitos o documentos que se encuentren establecidos en la norma o en el estudio previo que sustenta la contratación y que hace parte integrante de la minuta contractual.

La vigencia de la presente licencia será desde el 03 de marzo de 2026 al 02 de marzo de 2027.


El presente Contrato de prestación de servicios se encuentra amparado por la(s) siguiente(s) póliza(s), aprobada(s) el Nueve (09) de febrero de 2026:

AMPARO	N. ° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPañIA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	NB-100432243	\$19.493.008,60	(30/01/2026) Al (05/08/2027)	SEGUROS MUNDIAL
PAGO DE SALARIOS	NB-100432243	\$9.746.504,30	(30/01/2026) al (05/02/2030)	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100432243	\$19.493.008,60	(30/01/2026) al (05/08/2027)	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	NB-100432243	\$19.493.008,60	(30/01/2026) al (05/08/2027)	SEGUROS MUNDIAL

PLAN DE PAGOS (Aplica solamente para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

De acuerdo con la fecha aquí establecida para el inicio de la ejecución del contrato se establece el siguiente plan de pagos:

PAGO No.	VALOR A PAGAR	MES
1	\$194.930.086,00	1
TOTAL	\$194.930.086,00	

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-003	VERSIÓN: 10
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

NOTA: Al establecer el plan de pagos tenga en cuenta lo siguiente:
La tabla se encuentra formulada. Solo debe ingresar el valor mensual y los días a pagar por cada mes. No obstante, lo anterior le recordamos que:

AJUSTE AL PESO: El valor a pagar no se expresará con subdivisiones en centavos, estos se ajustarán o aproximarán al peso más cercano ya sea por exceso o por defecto, sin que sobrepase el valor total del contrato.

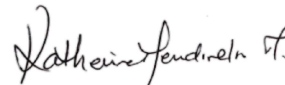
Lo anterior, de conformidad con la Circular DDT-11 de 2018 de la Tesorería Distrital, a partir del 1 de enero de 2019 no se permite el uso de centavos en las operaciones y transacciones ante la Tesorería Distrital, por lo que los valores deberán expresarse exclusivamente en pesos. En caso de presentarse centavos se deberá realizar la aproximación al peso más cercano por exceso o por defecto, hasta 0-49 hacia abajo y de 0.50 hacia arriba.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los Tres (03) días del mes de marzo de 2026.

(Firma)

(Firma)

MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA
Firmado digitalmente por
MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA



MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA (Representante Legal)
UT CATALOGO DE SOFTWARE ARCGIS DE ESRI

SAYDEE KATHERINE MENDIVELSO MONTAÑEZ

Contratista

Supervisor(a) UAERMV o Interventor(a)

- *En caso de los contratos de obra, el acta debe llevar la firma del Contratista, Interventor y el funcionario o Supervisor responsable por parte de la Entidad.*

Original: Secop o TVCE según sea el caso

**** ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, ESTÁ PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES - (Incluido este texto)-.**