

Incidencia - 1-S II - Contratos- Entidad (Root Entity > Colombia Compra Eficiente > Subdireccion de Informacion y Desarrollo Tecnologico > Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente)

Lista...

Incidencia
Procesando incidencia 3
Satisfacción
Estadísticas
Histórico
Todo

Historial de acciones :

2025-05-23 08:15

Johan Sebastian Riaño O.

Cordial saludo,

En atención a su solicitud registrada a la Mesa de Servicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, nos permitimos informar que las entidades como proveedor son responsables de la información suministrada en la plataforma, es importante recordar que antes de cualquier aceptación se debe corroborar que la información a enviar y aceptar sea correcta con el fin de evitar novedades, ya que una vez el pago se encuentre aprobado y pagado no es posible generar ninguna modificación sobre el mismo por lo que queda a determinación de la entidad junto con el proveedor que acciones ejecutar recuerde que a nivel técnico la plataforma le permite generar la creación de pagos adicionales o le permite modificar la cuantía del contrato todo según la acción que determine la entidad, finalmente para tener mayor claridad del proceso puede consultar la guía adjunta en el siguiente enlace.

https://www.colombiacompra.gov.co/base-conocimiento/gestion-contractual-envio-del-contrato-secop-ii

Gracias por comunicarse con la mesa de servicio, esperamos con esta información haber resuelto su requerimiento.

La recordamos nuestros canales de acención.

Teléfonos: (+57 601) 7456788 Bogotá y 018000420808 (línea nacional gratuita) en el resto del país.

.....

Orfeo/un

2025-05-19 17:36

Gipi ⓘ

portalweb/certificado_de_cumplimiento_contrato_779-2024-1_1.pdf (application/pdf)

2025-05-19 17:36

Gipi ⓘ

portalweb/pago_1_0.pdf (application/pdf)

2025-05-19 17:36

GUSTAVO ALFONSO MARTINEZ BADILLO

Recordatorio de incidencia

1-S II - Contratos- Entidad

Sistema de información: SECOP II

Navegador: Internet Explorer

Relacionado con: Planeación, selección y contratación

Descripción: En atención al contrato No. 779-2024, se identificó que la factura correspondiente al Pago No. 1, cargada por el contratista el 23 de diciembre de 2024 por valor de $250.788.466, no coincide con el valor aprobado y pagado por la supervisión del contrato, el cual asciende a $260.181.117.Esta inconsistencia generó un yerro en el componente 7 – Ejecución del contrato, dentro del Plan de Pagos registrado en la plataforma SECOP II, donde actualmente figura como pagado únicamente el valor de la factura cargada por el contratista por la suma de $250.788.466. En consecuencia, se evidencia una diferencia pendiente por ajustar de $9.392.651.Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita orientación sobre el procedimiento que debe seguirse para ajustar el Plan de Pagos en SECOP II, con el fin de reflejar adecuadamente el valor faltante por concepto de pago, correspondiente a la suma de $9.392.651.

Información del solicitante:

Entidad: UAE - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA

Cédula: 9690552

Nombre: Gustavo alfonso Martinez Badillo

Correo: martinezbadillo2018@gmail.com

Teléfono: 3043320138

Celular: 3043320138

Departamento: Bogotá, D.C.

Municipio: Bogotá, D.C.

Tipo de usuario: Comprador

MEMORANDO ACLARATORIO

SGC - 2025

ASUNTO: Aclaratoria Cargue Secop II - Pago 1 - Cto 779 de 2024

Apreciados,

La **Subdirección de Gestión Corporativa**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 509 de 2023, conforme al cual le corresponde:

""...Artículo 12º.- Subdirección de Gestión Corporativa. Son funciones de la Subdirección de Gestión Corporativa las siguientes:

B) Gestionar la implementación de las políticas establecidas en relación con el manejo y aprovechamiento de los recursos físicos y financieros de la entidad

C) Dirigir y gestionar las acciones necesarias para garantizar la prestación oportuna de los servicios administrativos que se requieran para el funcionamiento de la entidad.".

En cumplimiento de lo anterior, **durante la vigencia 2024 se estructuró y ejecutó el proceso de selección UAECOB-SASI-011-2024**, bajo la modalidad de **Selección Abreviada de Menor Cuantía por Subasta Inversa**, conforme a los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. Dicho proceso fue publicado y gestionado a través de la plataforma **SECOP II**, atendiendo los principios de publicidad, selección objetiva y economía.

1. Desarrollo del proceso de selección:

El proceso fue publicado en SECOP II en las fechas establecidas en el cronograma publicado en la plataforma, incluyendo el pliego definitivo y sus anexos técnicos.
Se detallaron las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir.
La evaluación de las ofertas se realizó conforme a la fecha establecida en el cronograma de Secop II, con base en criterios técnicos, jurídicos, financieros y económicos.
Como resultado del proceso, **la empresa DICY COMMERCE S.A.S. fue adjudicataria**, cumpliendo con todos los requisitos habilitantes y ofertando las mejores condiciones del mercado.
El contrato fue debidamente perfeccionado con la presentación de la garantía única y demás documentos, y se suscribió el **acta de inicio el 20 de diciembre de 2024**.

2. Entrega de los bienes contratados:

En desarrollo de las obligaciones contractuales, el contratista entregó, el 20 de diciembre de 2024, los siguientes elementos:

- 216 unidades de **Silla Hero Espalda en Malla Asiento Textil Brazo 4D**
- 118 unidades de **Silla Interlocutora Replay**
- 5 unidades de **Silla Lyon Gerente Brazo Cromado**

La entrega se efectuó en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas acordadas contractualmente. En consecuencia, el **apoyo a la supervisión** del contrato solicitó la radicación de la factura correspondiente, conforme a los valores adjudicados.

3. Ajuste en la facturación y trazabilidad:

Inicialmente, la empresa contratista radicó la **factura No. DC 15887, con fecha 23 de diciembre de 2024**, la cual fue remitida al correo institucional mvillamil@bomberosbogota.gov.co. Sin embargo, al verificar su contenido, se detectó que los valores allí consignados **no coincidían con los valores adjudicados en el proceso de subasta**, por lo que la supervisión solicitó su corrección.

En atención a lo anterior, **la empresa DICY COMMERCE S.A.S. emitió la factura No. DC 15892**, ajustada a los valores adjudicados y conforme a los términos contractuales. Esta nueva factura fue tramitada internamente mediante el sistema de gestión documental **Control Doc, bajo el ID 214461**, lo que permitió continuar con el procedimiento de pago conforme a la normatividad vigente.

4. Observaciones y acciones correctivas:
Es preciso aclarar que, por un **yerro involuntario**, la supervisión del contrato **aprobó inicialmente la factura DC 15887**, que no reflejaba correctamente los valores adjudicados. En aras de la transparencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política y el principio de buena fe contractual, **se procederá a cargar una línea adicional en SECOP II con valor cero ($0)**, en la cual se anexará este informe explicativo, ambas facturas y los soportes correspondientes, garantizando así trazabilidad documental y claridad en la ejecución presupuestal.

Conforme a lo expuesto, se concluye que:

El proceso contractual se desarrolló conforme a los principios y normas que rigen la contratación pública.

La entrega de los bienes fue oportuna y ajustada a las condiciones técnicas pactadas.
La inconsistencia detectada en la factura fue subsanada en tiempo razonable por el contratista, sin generar afectación alguna a la ejecución del contrato.

La actuación de la supervisión e interventoría ha permitido preservar los principios de **legalidad, transparencia, eficacia, responsabilidad y eficiencia**, adoptando las medidas necesarias para aclarar documental y financieramente el proceso de pago.

Finalmente, con el fin de reflejar de manera clara y precisa los valores efectivamente pagados, en el próximo cargue de SECOP II se incluirán los valores restantes hasta alcanzar el **100% del valor del contrato**, completando así la ejecución financiera de la obligación contractual.

Cordialmente,

ADRIANA DIAZ CICERL
Representante Legal DICY COMMERCE

FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa

Proyectó: Mario Andrés Villamil Montenegro- Contratista SGC
Revisó: Gustavo Alonso Martínez Badillo - Contratista SGC

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Proceso GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJ-FT08 Versión: 02 Vigencia: 26/07/2024 Página 1 de 1
	Nombre del Formato INFORME DE EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA Y ÓRDENES DE COMPRA	

Numero de informe para pago	1	Fecha de presentacion del informe	dd	mes	aaaa
			23	diciembre	2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	Año	Dependencia	Nombre del contratista	No. Identificacion del contratista
779	2024	SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DICY COMMERCE	900.543.325

Observaciones	
Objeto contractual:	Adquisicion de mobiliario para la dotacion de las instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogota - SGC

Valor inicial del contrato	$ 469.433.930,00	Registro presupuestal (RP No.)	5000780866

Fecha de firma del contrato:			Plazo (dias)	Fecha de inicio:	Fecha de terminacion:	Periodo de reporte:	Nombre del supervisor:	Cargo del supervisor
dd	mes	aaaa	dias			En meses		
10	diciembre	2024	30	20/12/2024	19/01/2025	diciembre	FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ	SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN EL PERIODO Y/O MODIFICACIONES DE POLIZAS	Fecha de expedición de la póliz	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación de la Póliza	No. De poliza y Anexo

Modificación Contractual	RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en dias (en caso de suspensión, otrosi o prórroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual
TOTAL MODIFICACIONES				$ -	

NOMBRE DEL CEDENTE		No. Identificacion		Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:	
NOMBRE DEL CESIONARIO		No. Identificación			

Cuando se realice una cesion, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la poliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

Terminacion anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación				Fecha del acta de terminación anticipada
		SI		NO		

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato	$ 469.433.930

Pagos realizados

Fecha	Numero de Pago	%	Valor pagado ($)	Observaciones aclaratorias
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
	Ejecucion financiera acumulada:	0,00%	$ 0,00	

SALDO POR GIRAR	100.0%	$ 469.433.930

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		
	Obligaciones especificas del contrato	**Actividades realizadas**
1	El contratista se obliga a cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en el Anexo Tecnico y las normas de calidad colombianas que le sean aplicables, de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio y los criterios ambientales señalados en el estudio previo	Se realizan entregas de conformidad con las especificaciones tecnicas establecidas dentro de los estudios previos, se anexan imagenes
2	El contratista debera entregar los bienes nuevos y de primera calidad , por lo cual, en caso de ser asi es necesario y previo al requerimiento establecido por el supervisor del contrato, este procedera al cambio de bien en mal estado, en un termino no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación	Se realizan entregas de conformidad , se presentan documentos soportes de remisiones de entrga
3	Asumir los costos de entrega y demás gastos en que incurra en la ejecución del contrato, sin generar costo adicional al establecido en la propuesta para la UAECOB. El contratista se obliga a mantener y asumir a su cuenta y riesgo el trasporte (tanto de origen, intermedio y destino) y si es del caso del bodegaje de bienes	El contratista asume los costos de entrega y demás gastos en que incurra en la ejecución del contrato, sin generar costo adicional al establecido en la propuesta para la UAECOB. El contratista se obliga a mantener y asumir a su cuenta y riesgo el trasporte (tanto de origen, intermedio y destino) y si es del caso del bodegaje de bienes. sin novedad
4	El contratista debera reportar de manera inmediata cualquier novedad o anormalia, al supervisor del contrato	No se presentaron novedades durante las entregas
5	Atender observaciones y requerimientos del supervisor del contrato.	De conformidad con los requerimientos de la supervision se realizo socializacion de las entregas a las estaciones y la necesidad de que se habilitaran los espacios para el mobiliario
6	Expedir en el orden y en los plazos convenidos previamente con el supervisor, un cronograma de entregas de los bienes objeto de dotación.	Se realizaron cronogramas de entrega y se entrgaron la supervision de conformidad a la necesidad expresada en los estudios previos
7	El Contratista debera entregar al supervisor o al delegado para cada recibo de los bienes el manual DE USO Y MANTENIMIENTO para cada tipo de elemento entregado	Se entregan junto con los bienes manuales de uso, se deja evidencia en las remisiones
8	~~Garantizar las actividades de empaque, embalaje, transporte, traslado de los bienes desde su origen hasta~~ la entrega a satisfacción.	Los bienes se entregan embalados y se realiza descargue segun dispocision de espacio, se adjuntan imagenes de evidencia
9	Entregar cada uno de los bienes objeto del contrato totalmente nuevo, no re manufacturados, los cuales deberan ser aprobados conforme las normas tecnicas y determinadas por el supervisor en las condiciones y especificidades determinadas en el Anexo tecnico del presente documento.	Se realizan entregas de conformidad , se presentan documentos soportes de remisiones de entrga
10	Garantizar por tres (3) años la calidad de los bienes, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción del bien; para los muebles, por fabricación y calidad de materiales, no obstante, sera de al menos un (1) año contado a partir de la fecha de entrega a satisfaccion	junto con el manual de uso se adjunta garantia de los bienes
11	El suministro de bienes no incluidos en el anexo técnico y en consecuencia no previstos en la oferta economica, serán suministrados por el contratista de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo Tecnico	Al momento no se han realizado pedidos fuera de lo estipulado en los estudios previos
12	Mantener durante el plazo de ejecución del contrato los precios unitarios presentados en su oferta, en consecuencia, cualquier adición y/o modificación no comporta la variacion de dichos precios.	Se remite factura con los precios conforme a la oferta economica del proceso de de seleccion y la evaluacion realizada por el comite evaluador

ENTREGABLES DEL CONTRATO

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega:	Anexo al informe del mes	Observaciones
Silla Hero espaldar en malla asiento textil	21/12/2024	diciembre	Informe de ejecucion y Remision No 502
Silla interlocutora silla replay	21/12/2024	diciembre	Informe de ejecución y Remision No. 501
Silla Lyon gerentes	20/12/2024	diciembre	Informe de ejecución y Remision No. 501

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURIDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

Se materializo alguno de los riesgos previsibles contractuales?

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

Nombre del Contratista:	Nombre del apoyo a la supervisión	Nombre del supervisor
DICY COMMERCE S.A.S	Mario Andres Villamil	FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ

NUMERO DE FACTURA	15892	**Supervisor:** Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el periodo ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Compra Pública (SECOP) y a reportar el avance al expediente contractual o como lo dispongan las normas de gestion documental de la UAECOB			
Fecha de la factura	23 de diciembre de 2024	Fecha de aprobación del informe	23 de diciembre de 2024	Fecha de entrega de factura al area financiera	23 de diciembre de 2024
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la version vigente en el sitio oficial de los documentos de calidad

DICY COMMERCE SAS

Nit 900543325

Factura Electrónica De Venta No

DC No. 15892

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068429995 que habilita desde DC 14001 hasta DC 17000. Vence 2026-04-04

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11040.00 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL U.A.E CUERPO OFICIAL DE		POR CONCEPTO DE
NIT	899999061 9		FACTURA DE VENTA Numero de Contrato UAECOBCONTRATO-779-2024
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 6A 118 03	Bogota D.C.	6195088	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/12/2024	30/12/2024	ADRIANA CONSUELO DIAZ CICERI	Credito

Item	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	002-109-0	SILLA HERO ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TEXTIL BRAZOS 4D BASE EN POLIPROPILENO RUEDAS PISO DURO	Terminado	216	Und.	744.538	19%	160.820.208
2	002-109-0	SILLA INTERLOCUTORA SILLA REPLAY, ESPALDAR Y ASIENTO TAPIZADOS, ESTRUCTURA DE 4 APOYOS PINTADA BRAZOS COMPLETOS FIJOS PARA SILLA INTERLOCUTORA REPLAY EN POLIPROPILENO	Terminado	118	Und.	453.782	19%	53.546.276
3	002-109-0	SILLA LYON GERENTE BRAZOS CROMADOS Y COBERTOR EN POLIURETANO BASE CROMO	Terminado	5	Und.	854.622	19%	4.273.110

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	218.639.594
DESCUENTO	0
IVA	41.541.523
TOTAL DE LA OPERACIÓN	260.181.117
RETEFUENTE	5.465.990
RETEIVA	6.231.228
RETEICA	2.413.781
TOTAL MENOS RETENCIONES	246.070.118

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 14:26:24

CRA 30 74-23 Teléfono 5478018

contabilidad@dicy.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE 5f8185f8e8c09aac2b2eca1da084ed42aee764bc82bcb519ca6a955c108b7b83df1a40988ab8434555bf4bd489b186ef7 --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 2:30:42 p. m.

	Nombre del Procedimiento	Código: GR-PR15-FT02
	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Versión: 02
	Nombre del Formato	Vigencia: 19/04/2021
	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURIDICA	Página 1 de 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre:	DICY COMERCIAL S.A.S	Identificación:	900 543 325
Correo electrónico:	contabilidad@dicy.co	Teléfono:	4795078

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato N°:	779	De:	2024	Plazo de ejecución:	1	meses	días				
Fecha de inicio:	20	12	2024	Prórrogas	Meses	Días	Meses	Días	Meses	Días	

Valor inicial:	Valor adición 1	Valor adición 2	Valor adición 3	Valor total:
$ 469.433.930		$ -	$ -	$ 469.433.930

Objeto	Adquisición de mobiliario para la dotación de las instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogota - SGC

Dependencia:	Subdirección de Gestión Corporativa	Fecha de presentación de la cuenta:	23	12	2024
Pago N°:	1	Periodo de pago:	Del 1 al 30 de Noviembre de 204		
N° Factura:	DC 1589				

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya le fueron pagados en periodos anteriores)

Total Pagado:	$0	Saldo actual:	$ 469.433.930
Porcentaje de ejecución financiera:	0,00%	Saldo menos este pago:	$ 209.252.813

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

Proyecto/Rubro	N° RP	Vigencia	Descripcion Rubro	Valor a pagar
O2301174599202402070801 6	5000780866	2024	Fortalecimiento institúcional de la UAEC - Sedes mantenidas	$ 260.181.117
Subtotal				$ 260.181.117

ENDOSO En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a:

Nombre:		Identificación:	
Valor a endosar:	$ -	Teléfono:	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Seleccione si se ha presentado alguna novedad y amplie la información en las observaciones:

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: **$260,181.117** DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M-CTE

Supervisor 1	Supervisor 2
Firma:	Firma:
Nombre: Fátima Verónica Quintero Núñez	Nombre:
Cargo: Subdirectora de Gestion Corporativa	Cargo:

Apoyo a la supervisión 1	Apoyo a la supervisión 2
Firma:	Firma:
Nombre: Mario Andres Villamil	Nombre:
N° contrato o Cargo: Contratista SGC	N° contrato o Cargo:

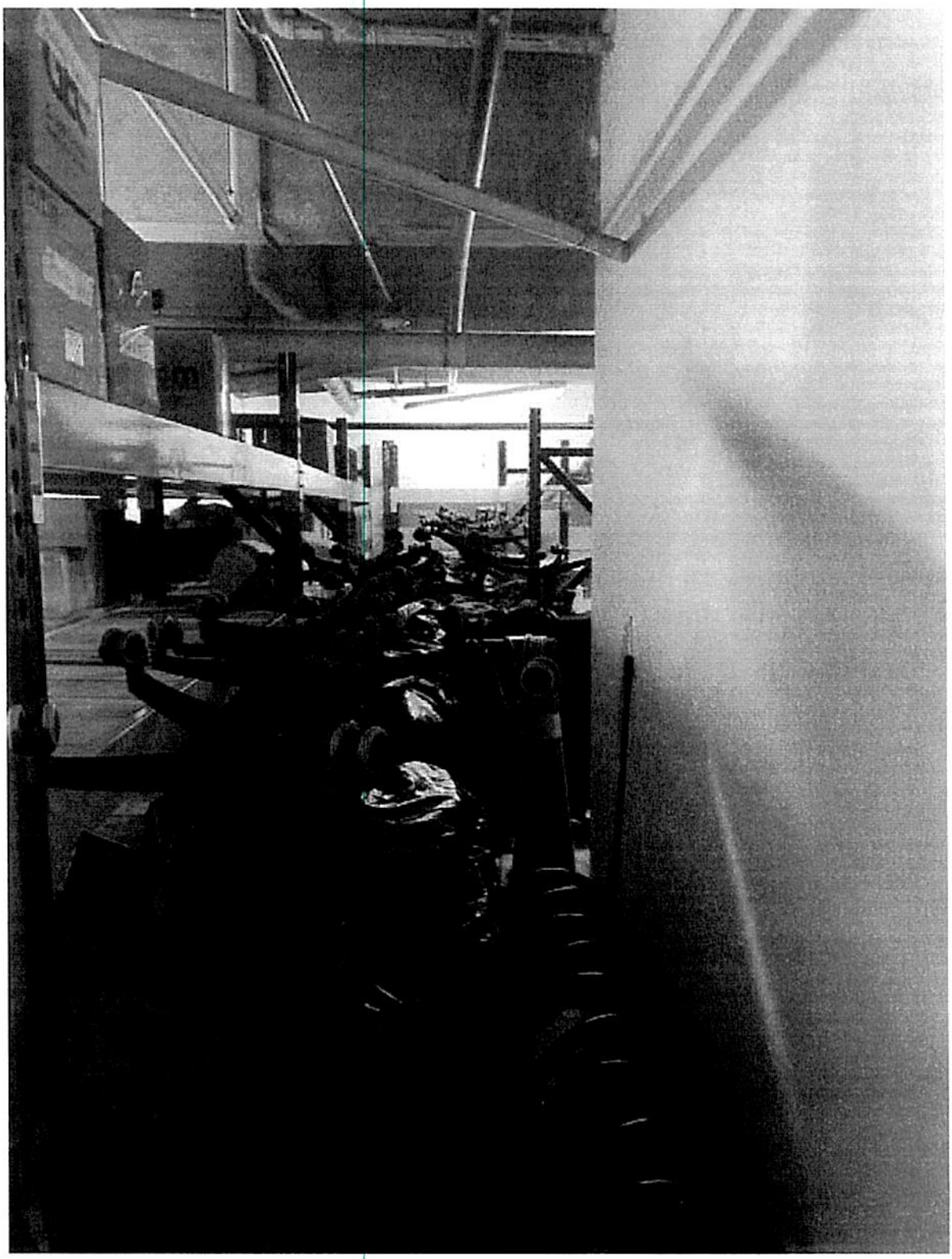
Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

DICY
COMMERCE
WWW.DICY.CO



DICY
COMMERCE
WWW.DICY.CO





DICY
COMMERCE
WWW.DICY.COM



DICY COMMERCE

DICY COMMERCE SAS
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

DICY

REMISION **N° 502**

CLIENTE: BOMBEROS NIT:
DIRECCION: FECHA: 20/12/2024
CIUDAD: BOGOTA TEL:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	NOTA
1			
2			
3	SILLA LYON (ITALIA PRESIDENTE)	5	5 sillas Gerencia Yeisson Nampira 20-12-2024
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

DESPACHADO RECIBIDO

DICY COMMERCE SAS
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

DICY

REMISION **N° 501**

CLIENTE: BOMBEROS
DIRECCION: CALLE 20 #68A-06 NIT:
CIUDAD: BOGOTA FECHA: 20/12/2024
TEL:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	NOTA
1	SILLA HERO (MOLL)	216	97 Yeisson Nampira 20-12-2024
2	SILLA INTERLOCUTORA	118	119 SILLA HERO
3	SILLA LYON (ITALIA PRESIDENTE)	5	118 INTERLOCUTORA
4		6	
5			21/12/2024
6			
7			
8			RECIBE Jennifer Rodriguez
9			HR: 10:32 Am 21/12/24
10			
11			

DESPACHADO RECIBIDO