ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	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. Identificación 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 Bogotá - 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 terminación:	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 PERÍODO 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 modificacion contractual	Tiempo en dias (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificacion contractual
TOTAL MODIFICACIONES				$ -	

NOMBRE DEL CEDENTE		No. Identificación		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 informacion relacionada con la poliza y el registro presupuestal, la informacion de este formato debe incluir la totalidad de la informacion del contrato

Terminación 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 estableicido 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 estableicidas 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 notificacion	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 demas 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 deberá reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato	No se presentaron novedades durante las entregas
5	Atender observaciones y requerimientos del supervisor del contrato	De conformidad con los requirimientos 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 dotacion	Se realizaron cronogramas de entrega y se entrgaron la supervision de conformidad a la necesidad expresada en los estudios previos
7	El Contratista deberá 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 satisfaccion	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 deberán ser aprobados conforme las normas técnicas y determinadas por el supervisor en las condiciones y especificidades determinadas en el Anexo técnico 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 fabricacion 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 tecnico y en consecuencia no previstos en la oferta economica, seran 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 adicion y/o modificacion no comporta la variación de dichos precios	Se remite factura con los precios conforme a la oferta economica del proceso de de selección 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 ejecucion y Remision No. 501
Silla Lyon gerentes	20/12/2024	diciembre	Informe de ejecucion y Remision No. 501

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS 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, pension y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Compra Publica (SECOP) y a reportar el avance al expediente contractual o como lo dispongan las normas de gestión 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 área financiera	23 de diciembre de 2024
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

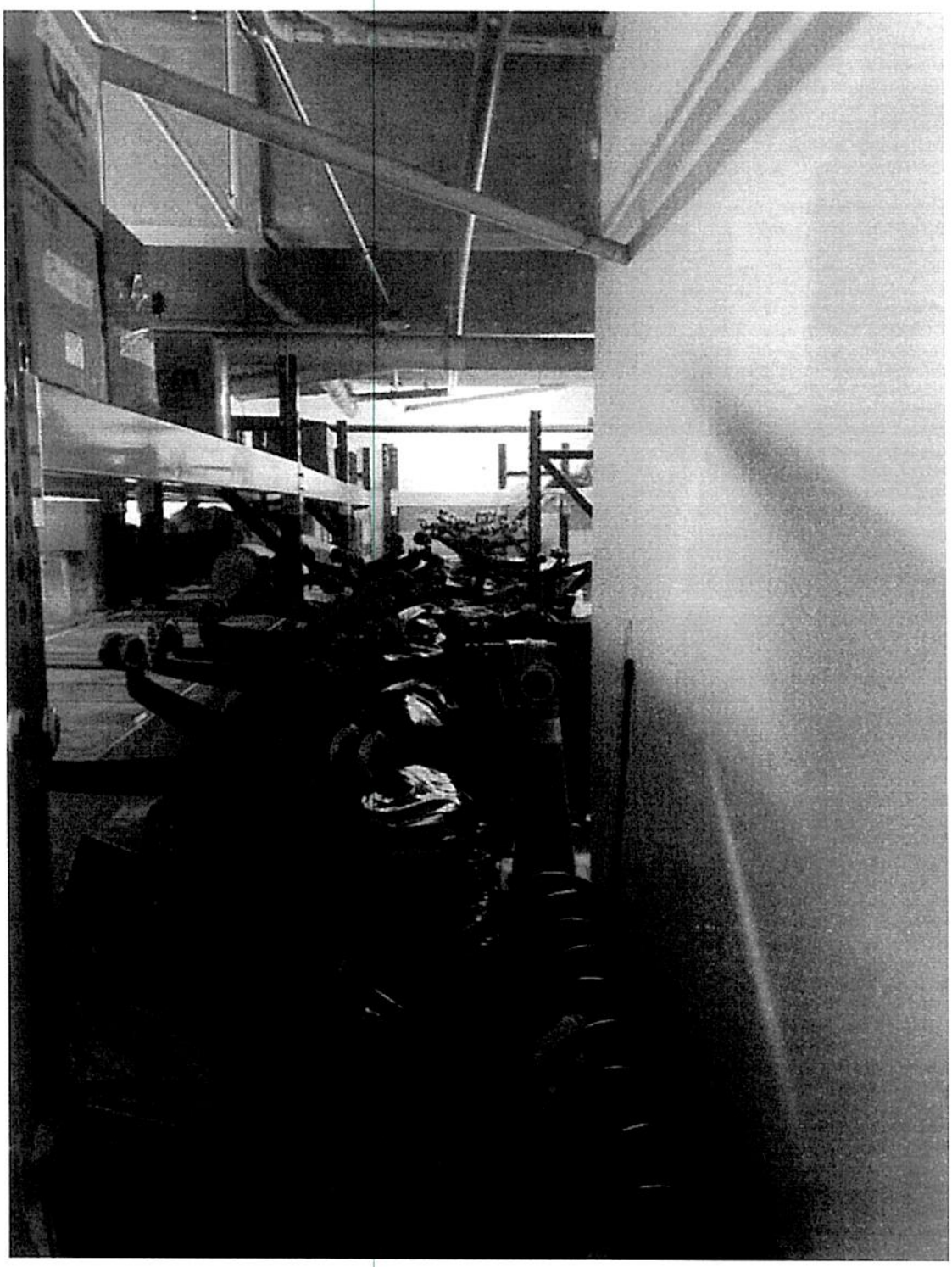
Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos de calidad



DICY
COMMERCE



DICY
COMMERCE
WWW.DICY.CO



DICY
COMMERCE
WWW.DICY.CO



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 Alcimpira 20-12-2024
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

DESPACHADO RECIBIDO

CALLE 72 # 91-33 BARRIO 12 DE OCTUBRE TELEFONOS 3142506540-3184202261

DICY COMMERCE SAS
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

DICY

REMISION **N° 501**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	NOTA
1	SILLA HERO (MOLL)	216	97 Yeisson Alcimpira 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			RECIBE Jennyth Rodriguez
8			HR: 10:32 Am 21/12/24
9			
10			
11			

DESPACHADO RECIBIDO

CALLE 72 # 91-33 BARRIO 12 DE OCTUBRE TELEFONOS 3142506540-3184202261

	Nombre del Procedimiento: CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Código: GR-PR15-FT02
		Versión: 02
	Nombre del Formato: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURIDICA	Vigencia: 19/04/2021
		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 institucional 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 amplíe la información en las observaciones:

RECIBIDO A SATISFACCION

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