ALCALDÍA 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	2	Fecha de presentación del informe	dd	mes	aaaa
			20	marzo	2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	Año	Dependencia	Nombre del contratista	No. Identificación del contratista
779	2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 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 (días)	Fecha de inicio:	Fecha de terminación:	Periodo de reporte:	Nombre del supervisor:	Cargo del supervisor
dd	mes	aaaa	días			En meses		
10	diciembre	2024	91	20/12/2024	21/03/2025	febrero	FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ	SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN EL PERIODO Y/O MODIFICACIONES DE PÓLIZAS	Fecha de expedición de la póliz	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación de la Póliza	No. De poliza y Anexo
	10/12/2024	7/03/2025	10/03/2025	No.360 47 994000036926 Anexo No. 2

Modificación Contractual	RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en dias (en caso de suspensión, otrosi o prorroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual
					LAS PARTES DEL CONTRATO, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. Y DICY COMMERCE SAS, ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. UAECOB-CONTRATO-779-2024, CON FECHA DE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y FECHA DE TERMINACION EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, RESULTADO DE LA MODIFICACON NUMERO 2 SE REALIZA ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO POR $50.000.000 Y PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN EN DOS (2) MESES MÁS, ES DECIR, HASTA EL 21 DE MAYO DE 2025, CUYO TRAMITE SE ADELANTA DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II PARA EFECTOS DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN. LOS FUNDAMENTOS QUE MOTIVAN LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE ENCUENTRAN CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE RADICADO I-00643-2025004772-UAECOB Id 222117 DEL 17 DE MARZO DE 2025. EL CONTRATISTA SE OBLIGA EN AJUSTAR, EL VALOR ASEGURADO Y PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA COMO MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO, LO CUAL DEBERA REALIZAR DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTE MODIFICACIÓN CON LOS TERMINOS DE LA ADICIÓN Y PRORROGA PACTADAS. SE ANEXA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CDP 633
Prorroga 1		17/01/2025	45,00	$ -	
Prorroga 2		06/03/2025	15,00	$ -	LAS PARTES DEL CONTRATO, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. Y DICY COMMERCE SAS, ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO NO. UAECOB-CONTRATO-779-2024, CON FECHA DE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL DIA 19 DE ENERO DE 2025, Y TERMINACION LUEGO DE PRORROGA 1 DEL DIA 06 DE MARZO DE 2025, REALIZA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EN QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, ES DECIR, HASTA EL 21 DE MARZO DE 2025, CUYO TRAMITE SE ADELANTA DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II PARA EFECTOS DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN. LOS FUNDAMENTOS QUE MOTIVAN LA PRESENTE MODIFICACION SE ENCUENTRAN CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE RADICADO I-00643-2025003837-UAECOB Id 220774, DEL 03 DE MARZO DE 2025. EL CONTRATISTA SE OBLIGA EN AJUSTAR, EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA COMO MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO, LO CUAL DEBERA REALIZAR DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTE MODIFICACION CON LOS TERMINOS DE LA PRORROGA PACTADA. SE ANEXA SOLICITUD DE MODIFICACION Y ANTECEDENTES ACTUALIZADOS DEL CONTRATISTA.
TOTAL MODIFICACIONES				$ -	

NOMBRE DEL CEDENTE		No. Identificación		Monto aun 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 terminacion anticipada
		SI		NO		

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE		
Valor Total de Contrato	$	469.433.930

Pagos realizados

Fecha	Numero de Pago	%	Valor pagado ($)	Observaciones aclaratorias
9/01/2025	3001133109	55,42%	$ 260.181.117	Se realiza primer pago de conformidad a las entregas realizadas
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
	Ejecución financiera acumulada:	55,42%	$ 260.181.117,00	

SALDO POR GIRAR	44,6%	$ 209.252.813

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 deberá 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 término 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 deberá reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato	Que mediante correo del 21 de diciembte de 2024m el contratista solicito a la entidad una prorroga por 45 dias, en la que manifiesta demoras en las entregas, que asi mismo solicita otra prorroga de 15 dias, debido a las demoras de importacion de los elementos restantes por entregar , que de etas noveades se realizaron las modificaciones de prorroga
5	Atender observaciones y requerimientos del supervisor del contrato.	De conformidad con los requirimentos de la supervision se realizo socializacion de las entregas a las estaciones y la necesidad de que se habilitaran los espacios para el mobiliario, debido a que algunas de las comoas no fueron recibidas en estaciones por lo cual se remitieron al edificio comando
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 supervisión de conformidad a la necesidad expresada en los estudios previos, estos cronogramas se realizaron de acuerdo a los plazos de prorroga soliotados por el contratista
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 satisfacción	Los bienes se entregan embalados y se realiza descargue segun disposicion 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 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 suscripcion del acta de recibo a satisfaccion del bien, para los muebles, por fabricacion y calidad de materiales, no obstante, será 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 ejecucion del contrato los precios unitarios presentados en su oferta, en consecuencia, cualquier adicion y/o modificacion 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**
Actas de entrega comodas	26/02/2025	febrero	Se realiza entrega de 3 remisiones de entega de comodas
Actas de entrega puesto de trabajo	26/02/2025	febrero	Se realiza entrega de 5 remisiones de entregas de puestos de trabajo
Registro Fotografico	26/02/2025	febrero	Se adjunta registro fotografico de acuerdo a las obligaciones del contrato

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				FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ	
NUMERO DE FACTURA	DC 16310	**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 Electronico 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	26 de febrero 2025	Fecha de aprobacion del informe		Fecha de entrega de factura al area financiera	20 de marzo de 2025
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

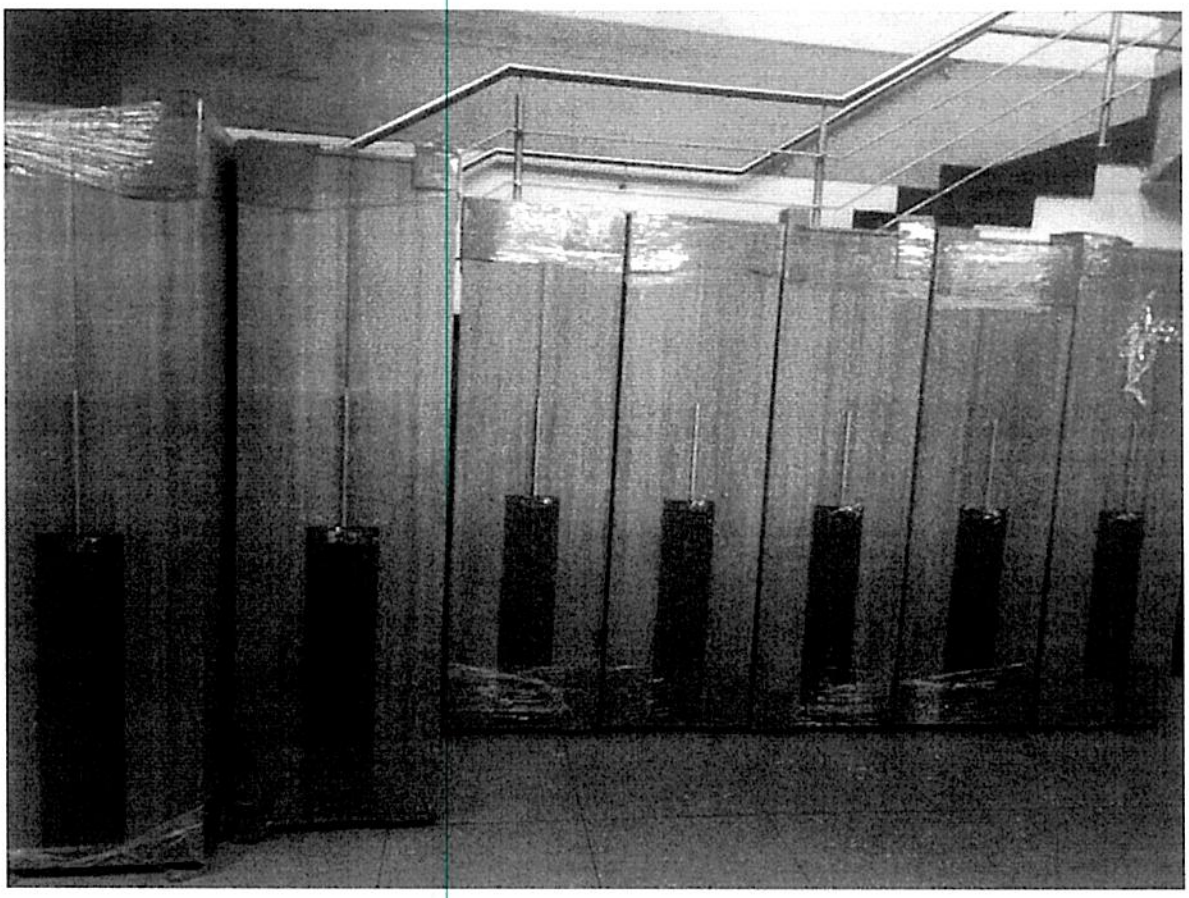
Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la version vigente en el sitio oficial de los documentos de calidad

No.	EDIFICACION	COMODAS O ARMARIOS	BLACK OUT	PUESTO DE TRABAJO CONFORMADO POR SUPERFICIE RECTA PORTO 0.70 X 1.80 X 25MM LAMINADA CR SUPERFICIE RETORNO RECTA PORTO 0.60 X 0.90 X 25MM LAMINADA CR DUCTO SENCILLO A SUPERFICIE 0.90 PORTO 09 MÓDULO DE SERVICIO 2M 1A FRENTE LAMINADO C22 CON TECHO SM, BASE PORTO	MESA BIBLIOTECA CONFORMADA POR SUPERFICIE RECTA PORTO 0.70 X 1.50 X 25MM LAMINADA CR Y 2 BASE PORTO SOLDADA SENCILLA TERMINAL 0.70 SUP. 0.70	POLTRONA LOLA SERIE A - 85CMS	SOFÁ LOLA 3 PUESTOS SERIE A – 200CMS	JUEGO DE SALA SOFA 3 PUESTOS	CRONOGRAMA
		UN	M2	UN	UN	UN	UN	UN	
B-1	CHAPINERO	15	0	2	0	0	0	0	SEMANA DEL 3 AL 6 DE MARZO
B-2	CENTRAL	0	0	6	1	0	0	0	SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO
B-3	RESTREPO	1	0	0	0	0	0	0	SEMANA DEL 3 AL 6 DE MARZO
B-4	PUENTE ARANDA	0	9,666	0	0	0	0	0	SEMANA DEL 3 AL 6 DE MARZO

B-6	FONTIBON	2	0	0	0	0	0	0	SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO
B-7	FERIAS	0	13,353	1	2	0	0	1	SEMANA DEL 3 AL 6 DE MARZO
B-11	CANDELARIA	3	0	0	0	0	0	0	SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO
B-15	GARCES NAVAS	1	0	2	1	0	0	0	SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO
B-17	CENTRO HISTORICO	0	0	4	0	0	0	0	SEMANA DEL 3 AL 6 DE MARZO
COMANDO		0	0	0	0	2	1	0	SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO
ACADEMIA		6	0	0	0	0	0	0	SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO
TOTAL		28	23,019	15	4	2	1	1	

DICY
COMMERCE

www.dicy.co



DICY	DICY COMMERCE SAS ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION	

REMISION **N° 528**

CLIENTE: **CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**

DIRECCION: CALLE 20 #68A-06 **FECHA:** 12/02/2025

CIUDAD: BOGOTA **TEL:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	NOTA
1	COMODA	16	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

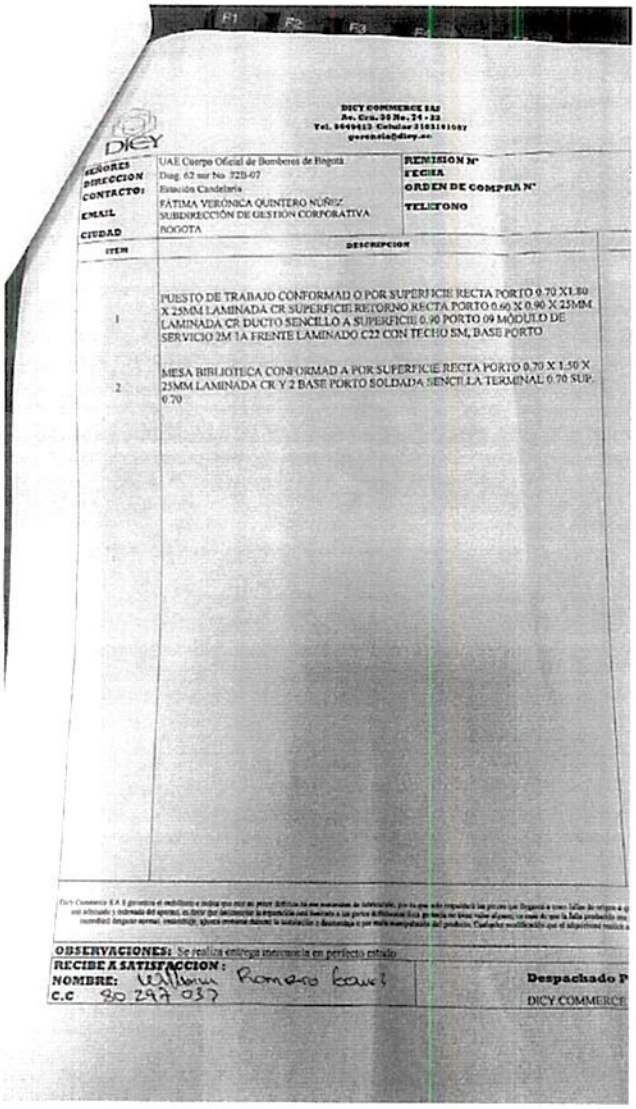
DICY COMMERCE SAS
DESPACHADO

12-02-25 Ma Camila Rodriguez
RECIBIDO

CALLE 75 # 51-35 BARRIO 12 DE OCTUBRE TELEFONOS 3142506546 3184203251
PBX (601)574 8018

DICY COMMERCE

WWW.DICY.CO



DICY COMMERCE SAS
Av. Cra. 30 No. 24 - 22
Tel. 6049413 Celular 3103161067
gerencia@dicy.co

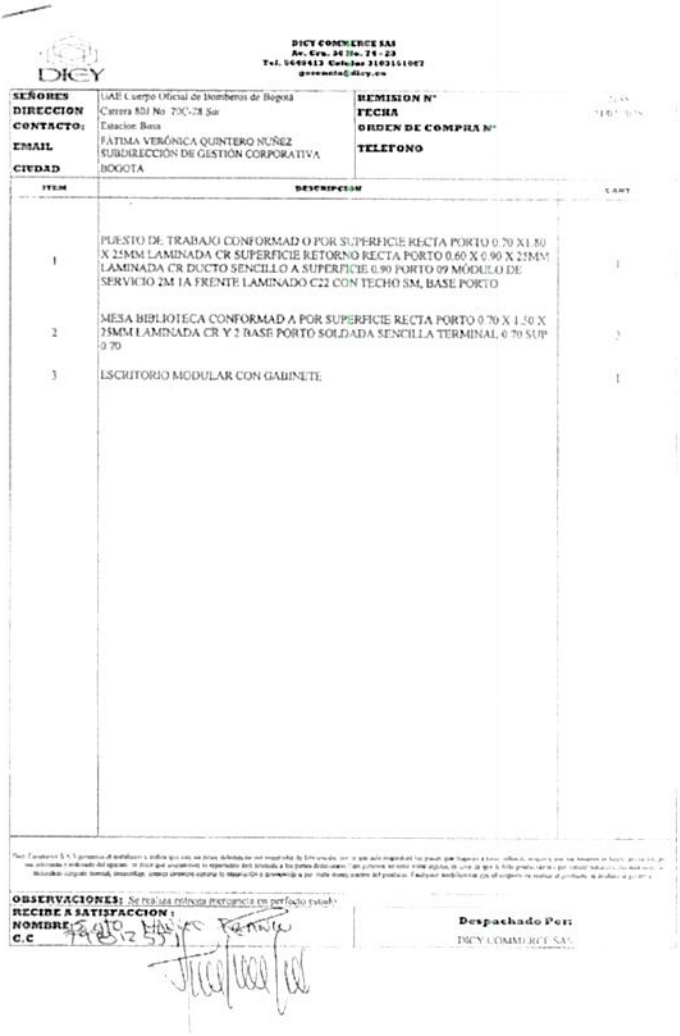
SEÑORES	UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	REMISION N°	
DIRECCION	Diag. 62 sur No 32B-07	FECHA	
CONTACTO:	Estación Candelaria	ORDEN DE COMPRA N°	
EMAIL	FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NUÑEZ SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	TELEFONO	
CIUDAD	BOGOTA		

ITEM	DESCRIPCION
1	PUESTO DE TRABAJO CONFORMADO POR SUPERFICIE RECTA PORTO 0.70 X1.80 X 25MM LAMINADA CR SUPERFICIE RETORNO RECTA PORTO 0.60 X 0.90 X 25MM LAMINADA CR DUCTO SENCILLO A SUPERFICIE 0.90 PORTO 09 MÓDULO DE SERVICIO 2M 1A FRENTE LAMINADO C22 CON TECHO SM, BASE PORTO
2	MESA BIBLIOTECA CONFORMADA POR SUPERFICIE RECTA PORTO 0.70 X 1.50 X 25MM LAMINADA CR Y 2 BASE PORTO SOLDADA SENCILLA TERMINAL 0.70 SUP. 0.70

OBSERVACIONES: Se realiza entrega mercancia en perfecto estado

RECIBE A SATISFACCION :
NOMBRE: William Romero Gomez
C.C 80 299 037

Despachado P
DICY COMMERCE



DICY COMMERCE SAS
Av. Cra. 30 No. 24 - 22
Tel. 6049413 Celular 3103161067
gerencia@dicy.co

SEÑORES	UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	REMISION N°	
DIRECCION	Carrera 80J No 70C-28 Sur	FECHA	
CONTACTO:	Estacion: Bosa	ORDEN DE COMPRA N°	
EMAIL	FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NUÑEZ SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	TELEFONO	
CIUDAD	BOGOTA		

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	PUESTO DE TRABAJO CONFORMADO POR SUPERFICIE RECTA PORTO 0.70 X1.80 X 25MM LAMINADA CR SUPERFICIE RETORNO RECTA PORTO 0.60 X 0.90 X 25MM LAMINADA CR DUCTO SENCILLO A SUPERFICIE 0.90 PORTO 09 MÓDULO DE SERVICIO 2M 1A FRENTE LAMINADO C22 CON TECHO SM, BASE PORTO	1
2	MESA BIBLIOTECA CONFORMADA POR SUPERFICIE RECTA PORTO 0.70 X 1.50 X 25MM LAMINADA CR Y 2 BASE PORTO SOLDADA SENCILLA TERMINAL 0.70 SUP 0.70	2
3	ESCRITORIO MODULAR CON GABINETE	1

OBSERVACIONES: Se realiza entrega mercancia en perfecto estado

RECIBE A SATISFACCION :
NOMBRE: [illegible]
C.C [illegible]

Despachado Por:
DICY COMMERCE SAS

DICY COMMERCE SAS
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

REMISION **N° 541**

CLIENTE: BOMBEROS — SEDE CENTRO HISTORICO
DIRECCION: CALLE 9 N° 3-12 ESTE — FECHA: 25/02/2025
CIUDAD: CANDELARIA. — TEL:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	NOTA
1	COMODA	17	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

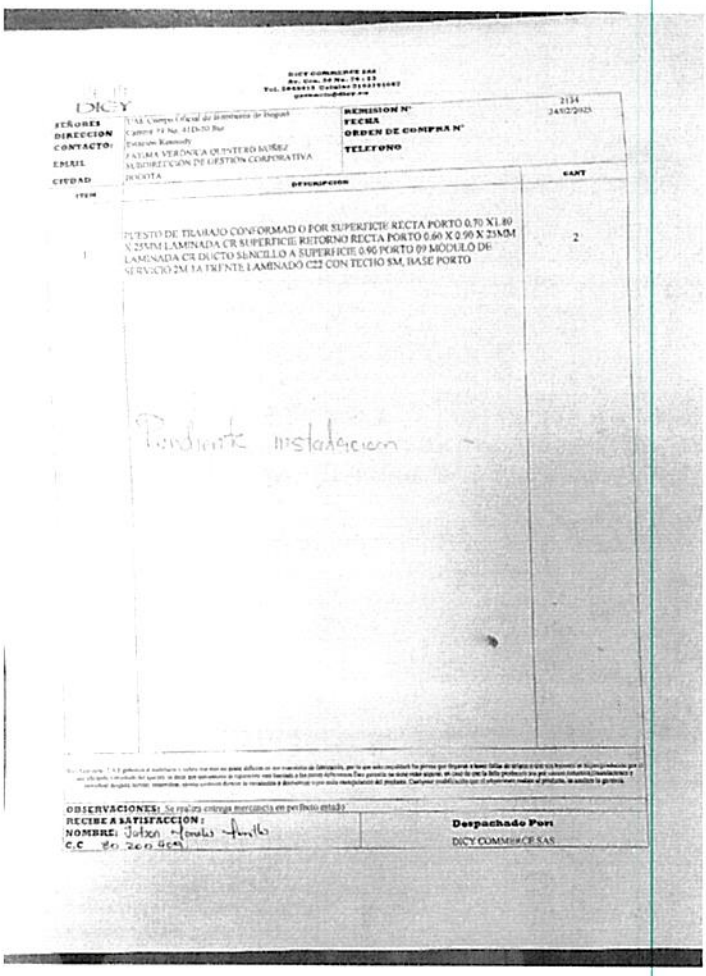
DICY COMMERCE SAS NIT 900.542.223-3

DESPACHADO

RECIBIDO

CALLE 75 # 51 - 15 BARRIO 12 DE OCTUBRE TELEFONOS 3165866545 3164211251
PBX (601)874 8018

DICY COMMERCE



DICY COMMERCE SAS
Av. Cra. 30 No. 75 - 52
Tel. 5949413 Celular 3195161667
proyectos@dicy.co

DICY

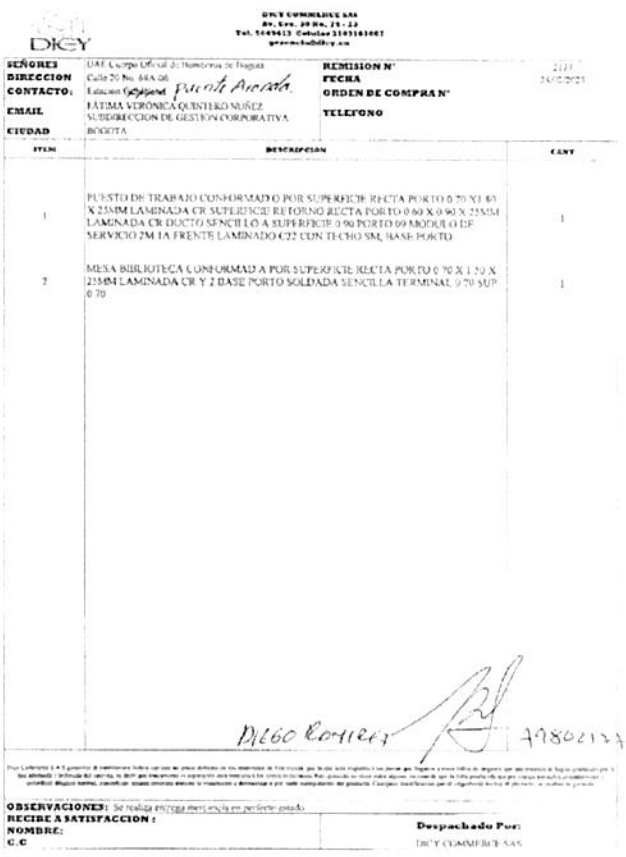
SEÑORES	DAT Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	REMISION N°	2134
DIRECCION	Carrera 74 No. 41D-30 Bar	FECHA	24/02/2025
CONTACTO:	Estacion Kennedy	ORDEN DE COMPRA N°	
EMAIL	FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	TELEFONO	
CIUDAD	BOGOTA		

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	PUESTO DE TRABAJO CONFORMADO POR SUPERFICIE RECTA PORTO 0.70 X1.80 X 25MM LAMINADA CR SUPERFICIE RETORNO RECTA PORTO 0.60 X 0.90 X 25MM LAMINADA CR DUCTO SENCILLO A SUPERFICIE 0.90 PORTO 09 MODULO DE SERVICIO 2M LA FRENTE LAMINADO C22 CON TECHO SM, BASE PORTO	2

Pendiente instalacion

OBSERVACIONES: Se realiza entrega mercancia en perfecto estado
RECIBE A SATISFACCION :
NOMBRE: Jobon Morales Murillo
C.C 80.200.965

Despachado Por:
DICY COMMERCE SAS



DICY COMMERCE SAS
Av. Cra. 30 No. 75 - 52
Tel. 5949413 Celular 3195161667
proyectos@dicy.co

DICY

SEÑORES	DAT Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	REMISION N°	2133
DIRECCION	Calle 20 No. 68A-06	FECHA	24/02/2025
CONTACTO:	Estacion Salitre Puente Aranda	ORDEN DE COMPRA N°	
EMAIL	FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	TELEFONO	
CIUDAD	BOGOTA		

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	PUESTO DE TRABAJO CONFORMADO POR SUPERFICIE RECTA PORTO 0.70 X1.80 X 25MM LAMINADA CR SUPERFICIE RETORNO RECTA PORTO 0.60 X 0.90 X 25MM LAMINADA CR DUCTO SENCILLO A SUPERFICIE 0.90 PORTO 09 MODULO DE SERVICIO 2M LA FRENTE LAMINADO C22 CON TECHO SM, BASE PORTO	1
2	MESA BIBLIOTECA CONFORMADA POR SUPERFICIE RECTA PORTO 0.70 X 1.50 X 25MM LAMINADA CR Y 2 BASE PORTO SOLDADA SENCILLA TERMINAL 0.70 SUP 0.70	1

Diego Romero 79802177

OBSERVACIONES: Se realiza entrega mercancia en perfecto estado
RECIBE A SATISFACCION :
NOMBRE:
C.C

Despachado Por:
DICY COMMERCE SAS

DICY

DICY COMMERCE SAS
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

REMISION N° 538

CLIENTE: BOMBEROS — SEDE FERIAS
DIRECCION: CALLE77 A #77-28 ESTACION FERIAS — FECHA: 21/02/2025
CIUDAD: BOGOTA — TEL:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	NOTA
1	COMODA	18	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

DICY COMMERCE SAS NIT. 900.549.325-3

Julio Riveros

	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Codigo: GR-PR15-F-102
		Version: 02
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURÍDICA	Vigencia: 08/04/2021
		Pagina 1 de 1

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre	DCY COMMERCE SAS	Identificacion	9005417[illegible]
Correo electrónico	gerencia@dcy.co	Telefono	3103508[illegible]

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato N°	779	De	2024	Plazo de ejecución	1	meses		dias			
Fecha de suscripción	20	12	2024	Prorrogas	Meses: 1	Dias: 15	Meses:	Dias:	Meses:	Dias:	
Valor inicial	Valor adicion 1		Valor adicion 2		Valor adicion 3		Valor total				
$ 469.433.930	$ -		$ -		$ -		$ 469.433.930				
Objeto	Adquisicion de mobiliario para la dotacion de las instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogota - SGC										
Dependencia	Subdirección de Gestion Corporativa		Fecha de presentacion de la cuenta			20	3	2025			
Cuenta No.	2		Periodo de pago		30 de noviembre de 2024 a 28 de febrero de 2025						
No. Factura	1030										

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

Total Pagado	$260 181 117	Saldo actual	$ 209 252 813
Porcentaje de ejecucion financiera	55,42%	Saldo menos este pago	$ 97 608 831

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

Rubro	N° RP	Vigencia	Descripcion Rubro	Valor a pagar
[illegible]	5220030360	2024	Fortalecimiento institucional de la UAEC- Sedes mantenidas	$ 111.643.982
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Subtotal	$ 111.643.982

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

Nombre		Identificacion	
Valor endosado	$ -	Telefono	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Sírvanse indicar si se ha presentado alguna novedad y amplíe 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 en [illegible] 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 parafiscalidad aplicables.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: **$ 111.643.982** Ciento Once Millones Seiscientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y dos pesos M/cte

Supervisor 1	Supervisor 2
Firma: [signature]	Firma:
Nombre: FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ	Nombre:
Cargo: SUBD RECTORA GESTION CORPORATIVA	Cargo:
Apoyo a la supervisión 1	**Apoyo a la supervisión 2**
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:

Nota [illegible]