ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GF-FO-19
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN GENERAL - PROCESOS DE BOLSA MÚLTIPLES SUPERVISORES	Fecha de Emisión: 16 de septiembre de 2019
		Página 1 de 1

FECHA DE EXPEDICION					
NOMBRE Y CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)	MONICA ALEXANDRA BARRIOS GONZALEZ Directora Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia				
NOMBRE DE APOYO A SUPERVISIÓN	JIMMY URBANO - XAVIER RAMOS				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA	LÍNEAS ESPECIALES PREMIUM S.A.S				
NIT O CC	900.461.872-8				
TIPO DE CONTRATACION	**CONVENIO No.**	**CONTRATO No.**	355	**No. PROCESO EN ELSECOP II**	SDMUJER-SASI-001-2019
OBJETO	Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor de acuerdo con las necesdidades de la Secretaría Distrital de la Mujer para el cumplimiento de su misión y desarrollo de sus funciones.				
FECHA DE INICIO	03/05/2019	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/2019	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	Hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta que agotar el presupuesto, lo primero que ocurra

FORMA DE PAGO

CLÁUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor de este contrato será hasta por la suma de hasta CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($432,840,083), incluidos todos los impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos en los que deba incurrir el futuro contratista con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato se pagará en mensualidades vencidas de conformidad con los servicios efectivamente prestados, teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados, los cuales se pagarán previa programación del PAC y la entrega de los siguientes documentos:

a. Informe de costos mensual para cada una de las dependencias que intervienen en el proceso, debidamente firmado por el Representante Legal (contratista), la coordinadora (or) designado por el contratista y la (s) supervisora (s) de la Secretaria Distrital de la Mujer.

b. Solicitudes de servicio de transporte debidamente diligenciadas y soportadas con las planillas control servicio de transporte externo (formatos de la entidad).

c. Presentación de las respectivas facturas de cobro discriminadas por rubro de los servicios prestados, es decir, por el valor ejecutado correspondiente a cada dependeacia participante.

d. Soportes de estar a paz y salvo por comparendos e impuestos (reporte SIMIT/RUNT) de cada uno de los conductores y vehículos que prestan el servicio a la entidad.

e. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por la supervisora del proyecto que solicitó el servicio.

f. Pago de la planilla o soporte de pago (PILA) junto con la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o aquella que los modifique, adicione o sustituya.

PERIODO DE PAGO O FACTURACIÓN	Del 01 al 30 de noviembre de 2019	N° DE PAGO: 7 DE 8	ÚLTIMO PAGO: SI ☐ NO ■
ADICIÓN (Detalle, si aplica, No de adición, valor y fecha de la adición)			
PRORROGA ((Detalle, si aplica, No de prorroga, tiempo y fecha de la prorroga)			

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O NOVEDADES POR PARTE DE LA SUPERVISORA/R RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO DURANTE EL PERÍODO:

LIBERACIÓN DE SALDOS (Indique el valor a liberar en el período, cuando a ello haya lugar)

VALOR AUTORIZADO DE PAGO	$ 18.025.262,00
VALOR EN LETRAS	DIECIOCHO MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS. M/CTE

CONTROL DE PAGOS

VALOR CONTRATO	$ 432.840.083,00		
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL DEL RUBRO	$ 111.555.083,00	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**	**VALOR**
ADICION	$ 27.309.856,00	3-3-1-15-03-20-1068-149	**$18.025.262**
ADICION	$ 0,00	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**	**VALOR**
ANULACIÓN Y/O LIBERACIÓN	$ 0,00		**$0**
VALOR TOTAL APORTADO POR EL PROYECTO	$ 138.864.939,00	En mi calidad de supervisora/r del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este periodo, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la clausula de valor y forma de pago del contrato.	
VALOR PAGADO	$ 106.138.783,00		
VALOR DEL PRESENTE PAGO	$ 18.025.262,00		
SALDO DEL PROYECTO	$ 14.700.894,00		

FIRMA SUPERVISORA(S) (OR) | **FIRMA APOYO (S) A SUPERVISIÓN**

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBIDO POR:	**VERIFICACION CRP**	**ORDEN DE PAGO No.**	**ELABORADO POR:**
Nombre: Marcela Tamo	523	4139	Marcela Tamo
Radicado: 17 DIC 2019 - 3857			

MEDIDA CAUTELAR	**TIPO**	**RESPONSABLE**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
NO ☑	EMBARGO ☐			
SI ☐	CESIÓN DE DERECHOS ☐			

DEPENDENCIA: Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia

FECHA INFORME: 16 de diciembre de 2019 INFORME No. 07 DE 08

PERÍODO DE SEGUIMIENTO: del 01 al 31 de noviembre de 2019

CONTRATO: Contrato 355 de 2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Día 02 Mes 05 Año 2019

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 03 Mes 05 Año 2019

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: Día 31 Mes 12 Año 2019 ó Hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Distrital de la Mujer para el cumplimiento de su misión y desarrollo de sus funciones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES:

Para el periodo reportado el contratista prestó el servicio de transporte de conformidad con el anexo técnico, de acuerdo con cada una de las solicitudes presentadas por la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, brindando el transporte a los lugares requeridos, de conformidad con lo contractualmente pactado.

AVANCE CONTRATO (Días): 178 días.

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ____ Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

En el mes reportado el contratista cumplió en oportunidad, cantidad y características con el requerimiento de servicio formulado por la Dirección de Eliminación de Violencias conforme al a nexo técnico del contrato y a la propuesta económica.

DOCUMENTOS ANEXOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Documento		No. De Folios
Cuenta de Cobro o Factura		1
Informe de Actividades con sus soportes		1
Pago de Seguridad Social		4
Declaración Juramentada (Información para efectos Tributarios)		N/A
Certificado de Cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789/2002 y Ley 828 de 2003 Perona Jurídica.		5
Certificado cumplimiento normas ambientales		1
Solicitudes de servicio y planillas de control de servicio		114

MONICA ALEXANDRA BARRIOS GONZALEZ **FIRMA:**
NOMBRE SUPERVISOR
C.C. No. 52.963.134
CARGO: DIRECTORA DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA

XAVIER RAMOS RODRIGUEZ **FIRMA:**
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN
C.C. No. 11.258.347
CARGO: CONTRATISTA

JIMMY DAIMER URBANO **FIRMA:**
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN
C.C. No. 7.366.088
CARGO: CONTRATISTA

17 DIC 2019 - 3 8 5 7 1:35pm

FACTURA DE VENTA

LP - No. 468

LINEAS ESPECIALES PREMIUM

NIT: 900.461.872-8

SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS
NIT 900.461.872-8 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES
REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 AUTORIZACION DE FACTURA RESOLUCION DIAN 18762004065126 DEL 2017/07/18 HABILITA DEL 138 AL 1000

FECHA FACTURA	04 - 12 - 2019
VENCE	

Regimen Comun- RES. Ministerio de Transporte N°004

Calle 73 No. 75-63 Piso 2 Telefono 7456631lineaspremium@gmail.com/ Bogotá D.C. / Colombia

NOMBRE: SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER — **NO. Servicio**

DIRECCION: CALLE 26 No 69 - 76 — **Contacto**

CIUDAD: BOGOTA — **NIT** 899.999.061-9 — **TELEFONO:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SEGÚN CONTRATO **No 355-2019** DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019		
1	**SERVICIO MENSUAL** VEHICULO DE PLACAS WGQ 055 VEHICULO DE PLACAS WNY 410 VEHICULO DE PLACAS WCT 124	18.025.262	18.025.262
	FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE DAVIVIENDA AHORROS No. 017270193992 A NOMBRE DE LINEAS ESPECIALES PREMIUM Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO A EL CORREO cartera@ortsas.com		

Observaciones: SERVICIO DE TRANSPORTE

	18.025.262
DESCUENTOS	-
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
VALOR TOTAL	**18.025.262**

SON: DIECIOCHO MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE

1. La presente factura de venta constituye Titulo valor en los términos de la ley 1231 de 2008. 2. Si la factura es cancelada con cheque y éste fuere devuelto por cualquier razón causará el 20% de sanción, según artículo 722 del C.C. y únicamente es considera cancelada cuando se haga efectivo el valor respectivo. 3. En caso de mora en el pago d elas fechas estipuladas, se cobrará un interés moratorio diario a la tasa máxima permitida por la ley. 4. Se hace constar que la persona distinta al client eestá autorizada por el cliente para firmar confesar la deuda y obligar al cliente

Lineas Especiales PREMIUM NIT: 900.461.872-8 Min. Transporte 004

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Recibi de conformidad el servicio de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma

NOMBRE

IDENTIFICACION

FECHA DE RECIBO

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Radicado: 06-12-19
12:09 m