ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
			VERSIÓN	12
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 de 1
			VIGENTE DESDE	12/07/2018

162

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS						No.	1720 / 2019	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERSONAL, EN VEHÍCULO TIPO VANS Y/O MICROBUS PARA LOS JOVENES VINCULADOS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 329/2019 SUSCRITO CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (IDIGER) Y EL IDIPRON								
CONTRATISTA	LINEAS PREMIUM S.A.S						CEDULA O NIT	900.461.872-8	
CONTRATISTA CESIONARIO							CEDULA O NIT		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prorrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	RUT	RIT	
	7	OCTUBRE	2019	6	ABRIL	2020	4921	4921	
REGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐SIMPLIFICADO	☑COMÚN	☐GRAN CONTRIBUYENTE	☐AUTORRETENEDOR	☐N.A	☐OTRO			

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)		ADICIÓN (Si la hubiere)	
VALOR TOTAL $	$ 720.528.732							
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 0							
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2019012327	FECHA	27/09/2019	NUMERO FECHA		NUMERO FECHA	
RUBRO PRESUPUESTAL	3311501051104320							
CONCEPTO DEL RUBRO	Distrito Joven Desarrollo de competencias laborales a jovenes con derechos vulnerados - ADMINISTRADOS D E							
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 47.528.335							

NUMERO DEL PAGO	2	PERIODO DEL PAGO:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	76.227.780	PAC PROGRAMADO PARA:	DICIEMBRE
SALDO DEL CONTRATO $	644.300.952	VALOR: $	47.528.335
FACTURAS No.	LP - No 479		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV	☐ SÍ ☐NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	TIENE EMPLEADOS A CARGO	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐NO

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		0,0%	0

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
31511041	1492	329/2019 IDIGER	$ 47.528.335

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR ACTUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE.
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCION DE ADICIONES SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN DIVIDIENDO LA COLUMNA "ADICION" TANTAS VECES QUE SEAN NECESARIAS.

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí:___ No:___		

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al dia en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Oficina Asesora Juridica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el dia 17 del mes de DICIEMBRE del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO
FIRMA NOMBRE: JUAN JOSE LONDOÑO PABON C.C.: 88.228.764 TELF: CARGO: Subdirector Tecnico de Metodos Educativos y Operativa	FIRMA NOMBRE: NORMA CONSTANZA ALARCÓN ARIAS C.C.: 1.014.192.595 TELF: 3100411 No. DE CONTRATO: CPS 0166/2019
Proyecto: Norma Constanza Alarcon Arias C.P.S. 0166/2019	APOYO A LA SUPERVISIÓN TECNICO DE CONTRATO
	FIRMA NOMBRE: MARIO ARNOLDO BONILLA GONZALEZ C.C.: 13.460.662 TELF: 3100411 No. DE CONTRATO: CPS 1461/2019

2

FACTURA DE VENTA

LP - No. 479

LÍNEAS ESPECIALES
PREMIUM
NIT: 900.461.872-8

SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

Regimen Comun- RES. Ministerio de Transporte N°004

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 18762016160896 DEL 2019/08/08 HABILITA DEL 403 AL 1000

FECHA FACTURA	17 - 12 - 2019
VENCE	

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

NOMBRE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD - IDIPRON **NO. Servicio**

DIRECCION: Cra. 27A # 63B - 07 **Contacto**

CIUDAD: BOGOTÁ D.C. **NIT** 899.999.333 **TELEFONO:** 2112287

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DEL CONTRATO **No. 1720 DEL 2019** PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	47.528.335	47.528.335

Observaciones: SERVICIO DE TRANSPORTE

	47.528.335
DESCUENTOS	-
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
VALOR TOTAL	**47.528.335**

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 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

Líneas Especiales Premium

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

164

LÍNEAS
PREMIUM
NIT. 900461872-8

VIGILADO
SuperTransporte

Bogotá, 30 de noviembre de 2019

SEÑORES
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD- IDIPRON
Ciudad

Ref: Certificación Obligación 16, Contrato 1720 de 2019

En atención al contrato de la referencia, suscrito entre el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD- IDIPRON y la empresa LINEAS PREMIUM SAS, identificada con NIT 900.461.872-8 y, de acuerdo a lo estipulado en la obligación 16:
"*Para la realización de mantenimientos y disposición de residuos sólidos y líquidos el contratista deberá garantizar y certificar el transporte, gestión y disposición final de residuos líquidos y sólidos, certificados que deberán ser remitidos junto con las cuentas de cobros mensuales en caso de generarse durante la prestación del servicio. (siempre y cuando sean generados en el cumplimento del objeto del presente proceso)*"

Por medio de la presente, yo GONZALO LOPEZ PINTO, en mi condición de Representante Legal, me permito certificar que durante el mes de noviembre no se realizaron mantenimientos a los vehículos que prestaron el servicio a la entidad y por lo tanto no se generaron residuos, ni fue necesario hacer la disposición respectiva a la que hace referencia mencionada obligación.

Muchas gracias por la atención prestada

Cordialmente,

REPRESENTANTE LEGAL
LINEAS PREMIUM SAS
NIT: 900.461.872-8

LINEAS
PREMIUM
NIT 900.461.872-8

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE PAGOS PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, WILSON JAVIER MALAVER CANARIA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.128.139, y con Tarjeta Profesional No. 39986-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, de LINEAS PREMIUM SAS, identificada con Nit 900.461.872-8, luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que dicha organización se encuentra al día con los pagos por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 3 días del mes de diciembre de 2019

WILSON JAVIER MALAVER CANARIA
CC: 79.128.139 DE BOGOTÁ
TP No. 39986-T
REVISOR FISCAL
LÍNEAS PREMIUM S.A.S
900.461.872-8

LINEAS
PREMIUM
NIT 900.461.872-8

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE PAGOS PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, WILSON JAVIER MALAVER CANARIA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.128.139, y con Tarjeta Profesional No. 39986-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, de LINEAS PREMIUM SAS, identificada con Nit 900.461.872-8, luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que dicha organización se encuentra al día con los pagos por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 30 días del mes de noviembre de 2019

WILSON JAVIER MALAVER CANARIA
CC: 79.128.139 DE BOGOTÁ
TP No. 39986-T
REVISOR FISCAL
LÍNEAS PREMIUM S.A.S
900.461.872-8

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

167

1607

No.: 20191216381
Fecha: 19/dic./2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre LINEAS PREMIUM SAS

CC o Nit: 900461872 **Teléfonos:** 2514543 3203005128

Dirección: CL 73 75 55

Concepto: 2° PAGO CCS 20191720,PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL EN VEHICULOS PARA JOVENES CONV 329/2019 IDIGER-IDIPRON, PROY 1104 FACT.LP 479 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE PAC DICIEMBRE

Cuenta número: 017270193992
Banco: DAVIVIENDA

Detalle: 2° PAGO CCS 20191720,PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL EN VEHICULOS PARA JOVENES CONV 329/2019 IDIGER-IDIPRON, PROYECTO 1104 FACT.LP 479 CERTIFICACION ADJUNTA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE PAC DICIEMBRE

No. documento : 20191720 LYA **Vencimiento:** 19/12/2019 **Valor:** 47,528,335.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002607	2019012327	3311501051104320	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS D E / 1104 Otros Gastos Operativos Juventud	47,528,335.00
			TOTAL	47,528,335.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51112304	Gasto Transporte de Terceros / LINEAS PREMIUM SAS / CONV. 329 / 2019 IDIGER	31511041 / Recursos Propios Distrito Joven	47,528,335.00	00.00
240102105	C x P Servicio de Transporte y Acarreos Proyectos de Inv. / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	43,957,055.00
243605004	Rte Fte x Pagar - Transporte Terrestre Pasajeros 3.5% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	1,663,492.00
243627002	RTE ICA - 4.14/1000 / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	196,767.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	237,642.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	950,567.00
[illegible]008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	522,812.00
		Sumas Iguales	47,528,335.00	47,528,335.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	47,528,335.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	47,528,335.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	47,528,335.00
3.5% Rte.Fte. Transporte Terrestre Pasajeros	3.500	47,528,335.00
RTE ICA - 4.14/1000	0.414	47,528,335.00

LIQUIDÓ:
ELABORÓ LUZAV
REVISÓ: Javier Zárate

Neto a Pagar : $ 43,957,055.00

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

CONTADOR

168

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20191217607

Contrato: CCS 20191720
Fecha: 19/dic./2019

A Favor de	LINEAS PREMIUM SAS	CC. O Nit:	900461872	
Dirección:	CL 73 75 55	Telefonos:	2514543 3203005128	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCOLOMBIA CTA.AHORROS - RECAUDADORA - 2767	A CUENTA No.	017270193992	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20191200658	Por valor de: $	43,957,055.00	
Valor en letras:	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20191216381-2° PAGO CCS 20191720,PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL EN VEHICULOS PARA JOVENES CONV 329/2019 IDI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002607	2019012327	3311501051104320	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS D E / 1104 Otros Gastos Operativos Juventud	47,528,335.00
			TOTAL	47,528,335.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20191216381	240102105	C x P Servicio de Transporte y Acarreos Proyectos de Inv. / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	43,957,055.00
20191216381	243605004	Rte Fte x Pagar - Transporte Terrestre Pasajeros 3.5% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	1,663,492.00
20191216381	243627002	RTE ICA - 4.14/1000 / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	196,767.00
20191216381	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	237,642.00
20191216381	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	950,567.00
20191216381	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	522,812.00
20191216381	51112304	Gasto Transporte de Terceros / LINEAS PREMIUM SAS / CONV. 329 / 2019 IDIGER	31511041 / Recursos Propios Distrito Joven	47,528,335.00	00.00
			Sumas Iguales	47,528,335.00	47,528,335.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102105	C x P Servicio de Transporte y Acarreos Proyectos de Inv. / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios	43,957,055.00	00.00
111006004	Bancolombia Cta.Ahorros - Recaudadora - 2767 / LINEAS PREMIUM SAS	00.00	43,957,055.00
	TOTAL	43,957,055.00	43,957,055.00

ELABORO :

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: