ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	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

200

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	CÉDULA O NIT	900.461.872-8
CONTRATISTA CESIONARIO		CÉDULA O NIT	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas 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	6311501051104320		
CONCEPTO DEL RUBRO	Distrito Joven. Desarrollo de competencias laborales a jovenes con derechos vulnerados - ADMINISTRADOS D.E.		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 207.148.825		

NÚMERO DEL PAGO	3	PERIODO DEL PAGO:	DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	283.376.605	PAC PROGRAMADO PARA:	FEBRERO
SALDO DEL CONTRATO $	437.152.127	VALOR: $	207.148.825
FACTURAS No	LP - No 512 y LP - No 513		
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. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
61511041	1492	329/2019 IDIGER	$ 207.148.825

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE.
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN , DIVIENDO LA COLUMNA "ADICION" LAS 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
					Si:___ 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 día 18 del mes de FEBRERO del año 2020

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: MARIA ISABEL BERNAL LÓPEZ	NOMBRE: NORMA CONSTANZA ALARCÓN ARIAS
C.C.: 52.316.838 TELF:	C.C.: 1.014.192.595 TELF: 3100411
CARGO: Subdirectora Tecnica de Metodos Educativos y Operativa	No. DE CONTRATO: CPS 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

Proyectó: Norma Constanza Alarcón Arias C.P.S. 0166/2019

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

FACTURA DE VENTA

LP - No. 512

FECHA FACTURA	12 - 02 - 2020
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 31 DE DICIEMBRE 2019	101.338.415	101.338.415

Observaciones: SERVICIO DE TRANSPORTE

	101.338.415
DESCUENTOS	-
RETEFUENTE	
RETEICA	
VALOR TOTAL	**101.338.415**

SON: CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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

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 SELLOS AUTORIZADOS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

202

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

FACTURA DE VENTA

LP - No. 513

FECHA FACTURA	12 - 02 - 2020
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 31 DE ENERO 2020	105.810.410	105.810.410

Observaciones: SERVICIO DE TRANSPORTE

SON: CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE

	105.810.410
DESCUENTOS	-
RETEFUENTE	
RETEICA	
VALOR TOTAL	**105.810.410**

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

4

LÍNEAS
PREMIUM
NIT. 900461872-8

VIGILADO
SuperTransporte

Bogotá, 31 de enero de 2020

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 enero 2020 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

LÍNEAS
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 31 días del mes de enero de 2020

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

Scanned by CamScanner

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

205

No.: 20200201480

Fecha: 24/feb/2020

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre LINEAS PREMIUM SAS

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

Dirección: CL 73 75 55

Concepto: 3° PAGO CPS 20191720 SERVICIO DE PERSONAL EN VEHICULO TIPO VANS Y/O MICROBUS PARA LOS JOVENES CONV. No. 329/2019 IDIGER. FAC LP No. 512 Y LP No. 513. PERIODO DEL MES DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. PAC FEBRERO.

Cuenta número: 017270193992

Banco: DAVIVIENDA

Detalle: 3° PAGO SERVICIO DE PERSONAL EN VEHICULO TIPO VANS Y/O MICROBUS PARA LOS JOVENES CONV. No. 329/2019 IDIGER. FAC LP No. 512 Y LP No. 513. SEGÚN CONTRATO No. 17202019. ADJUNTA CERTIFICACION PERIODO DEL MES DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. PAC FEBRERO.

No. documento : CPS 20191720 LDT **Vencimiento:** 12/03/2020 **Valor:** 207,148,825.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002607	2019012327	6311501051104320	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS D E / 1104 Otros Gastos Operativos Juventud	207,148,825.00
			TOTAL	207,148,825.00

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	61511041 / Reservas Recursos Propios Distrito Joven	207,148,825.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	191,583,662.00
243605004	Rte Fte x Pagar - Transporte Terrestre Pasajeros 3.5% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	7,250,209.00
243627002	RTE ICA - 4.14/1000 / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	857,596.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	1,035,744.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	4,142,977.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	2,278,637.00
		Sumas Iguales	**207,148,825.00**	**207,148,825.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	207,148,825.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	207,148,825.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	207,148,825.00
3.5% Rte.Fte. Transporte Terrestre Pasajeros	3.500	207,148,825.00
RTE ICA - 4.14/1000	0.414	207,148,825.00

LIQUIDÓ:	
ELABORÓ	josed
REVISÓ:	

Neto a Pagar : $ 191,583,662.00

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

FF

CONTADOR

206

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20200202534

Contrato: CCS 20191720
Fecha: 25/feb./2020

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.	GE20200200069	Por valor de: $	191,583,662.00	
Valor en letras:	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20200201480-3° PAGO CPS 20191720 SERVICIO DE PERSONAL EN VEHICULO TIPO VANS Y/O MICROBUS PARA LOS JOVENES CONV.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002607	2019012327	6311501051104320	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS D E / 1104 Otros Gastos Operativos Juventud	207,148,825.00
			TOTAL	207,148,825.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20200201480	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	191,583,662.00
20200201480	243605004	Rte Fte x Pagar - Transporte Terrestre Pasajeros 3.5% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	7,250,209.00
20200201480	243627002	RTE ICA - 4.14/1000 / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	857,596.00
20200201480	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	1,035,744.00
20200201480	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	4,142,977.00
20200201480	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios		00.00	2,278,637.00
20200201480	51112304	Gasto Transporte de Terceros / LINEAS PREMIUM SAS / CONV. 329 / 2019 IDIGER	61511041 / Reservas Recursos Propios Distrito Joven	207,148,825.00	00.00
			Sumas Iguales	207,148,825.00	207,148,825.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / LINEAS PREMIUM SAS / Recursos Propios	191,583,662.00	00.00
111006004	Bancolombia Cta.Ahorros - Recaudadora - 2767 / LINEAS PREMIUM SAS	00.00	191,583,662.00
	TOTAL	191,583,662.00	191,583,662.00

ELABORO :

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: