20192000362313 Fecha: 2019-10-22
09:13 Asunto: Solicitud Crp Legalización Comisión Ope
Destinatario: Adriana Maria Patiño Carrera
Dependencia: 200.Subdirección de Equipamientos
Por: LUILOA | Anexos: 23 Folios : 1.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

# GESTION FINANCIERA

## SOLICITUD CERTIFICADO DE REGISTRO PRES
## PARA PAGOS DIRECTOS

| NÚMERO | | FECHA ELABORACIÓN | (DD/MM/AAAA) | FECHA DE RECIBO | (DD/MM/AAAA) |
|---|---|---|---|---|---|

**SOLICITADO POR:**
**(Datos del solicitante)**

| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos: | LINA MARÍA GAVIRIA HURTADO |
| Cargo: | SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES |
| Dependencia: | SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos: | LINA MARÍA GAVIRIA HURTADO |
| Cargo: | SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES |

**DIRIGIDO A**
**(Identificación del funcionario a quien se solicita)**

| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos: | LILIANA VALENCIA MEJIA |
| Cargo: | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| Dependencia: | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |

**DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD**

Nota: Esta **Solicitud de Certificado de Registro Presupuestal**, se efectúa en cumplimiento de las normas vigentes en materia presupuestal y con el fin de amparar recursos para el pago de servicios públicos como se expresa a continuación:

| | |
|---|---|
| OBJETO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019, CORRESPONDIENTES AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. |
| BENEFICIARIO | TICKET FAST S.A.S. |
| NIT | 900569193-0 |
| **Valor** (en números): | $ 1.083.900 |
| **Valor** (en letras): | UN MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE |

**DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD**

| Código del Rubro | Nombre del Rubro | Fuente de financiación | Valor Solicitado (Incluido IVA si hay lugar a ello) |
|---|---|---|---|
| 3-3-1-15-02-17-0999-139 | Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales | 21 - Administrados libre destinación | **$1.083.900** |

| Firma del solicitante | Vo. Bo. Ordenador del gasto |
|---|---|

**222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

**01 - UNIDAD 01**

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**No. 2990**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

| CODIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| 3-3-1-15-02-17-0999-139 | 139 - Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales | 1,083,900.00 |
| | **TOTAL:** | **1,083,900.00** |

**OBJETO:**

AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019, CORRESPONDIENTES AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S

Se expide a solicitud de LINA MARIA GAVIRIA HURTADO, SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES, SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES, mediante oficio número 20190359983 de octubre 22 del 2019.

Bogotá D.C., 22 de octubre del 2019.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

**ADRIANA MARÍA PATIÑO CARRERA**

## 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

## 01 - UNIDAD 01

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## No. 2990

### INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

| CODIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | APROPIACION DISPONIBLE | VALOR CDP | SALDO DE APROP. DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| 3-3-1-15-02-17-0999-139 | 139 - Gestión, aprovechamiento económico, s | 3,617,575,513.00 | 1,083,900.00 | 3,616,491,613.00 |
| 01-12-Otros Distrito | 01-03-0095-Mantenimiento de la infraestructura del sector | 46,694,511.00 | 0.00 | 46,694,511.00 |
| 01-12-Otros Distrito | 03-01-0066-Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio | 20,114,710.00 | 0.00 | 20,114,710.00 |
| 01-12-Otros Distrito | 03-04-0098-Contratación de personal para el apoyo a la gestión | 51,321,164.00 | 0.00 | 51,321,164.00 |
| 01-74-Recursos Pasivos Exigibles Otros Distrito | 03-01-0066-Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-146-Recursos del balance de libre destinación | 01-03-0095-Mantenimiento de la infraestructura del sector | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-146-Recursos del balance de libre destinación | 03-01-0066-Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio | 767,060.00 | 0.00 | 767,060.00 |
| 03-147-Otros Recursos del balance de destinación específica | 01-03-0095-Mantenimiento de la infraestructura del sector | 17,185,203.00 | 0.00 | 17,185,203.00 |
| 03-20-Administrados de Destinación Específica | 01-03-0095-Mantenimiento de la infraestructura del sector | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-21-Administrados de Libre Destinación | 01-03-0095-Mantenimiento de la infraestructura del sector | 123,306,587.00 | 0.00 | 123,306,587.00 |
| 03-21-Administrados de Libre Destinación | 03-01-0066-Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio | 3,091,640,996.00 | 1,083,900.00 | 3,090,557,096.00 |
| 03-21-Administrados de Libre Destinación | 03-04-0098-Contratación de personal para el apoyo a la gestión | 258,032,446.00 | 0.00 | 258,032,446.00 |
| 03-490-Rendimientos Financieros de Libre Destinación | 03-01-0066-Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio | 8,512,836.00 | 0.00 | 8,512,836.00 |
| | | 3,617,575,513.00 | 1,083,900.00 | 3,616,491,613.00 |
| | | 3,617,575,513.00 | 1,083,900.00 | 3,616,491,613.00 |

| | DETALLE TEATRO EL PARQUE | VALOR | N° ACTA | N° FACTURA | N° RADICADO TESORERIA |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "BANDA PAPAYAZZERA" REALIZADO LOS DÍAS 16 Y 17 DE MARZO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 93.552 | 1 | 12194 | 20192110088633 |
| MARZO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "ACTIVIDAD LÚDICA" REALIZADO EL DÍA 17 DE MARZO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 2.632 | 2 | 12195 | 20192110088673 |
| MARZO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "CUENTOS PARA ALCANZAR EL CIELO" REALIZADO LOS DÍAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 78.929 | 3 | 12265 | 20192110088783 |
| MARZO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "LA NIÑA DE LAS FLORES" REALIZADO LOS DÍAS 30 Y 31 DE MARZO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 94.772 | 4 | 12359 | 20192110088863 |
| ABRIL | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "PRIMER TORNEO DE TÍTERES" REALIZADO LOS DÍAS 6 Y 7 DE ABRIL DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 56.794 | 5 | 12555 | 20192110118983 |
| ABRIL | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "EL BANQUETE" REALIZADO LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 77.606 | 6 | 12556 | 20192110118993 |
| ABRIL | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "DULCINEA DE LA MANCHA" REALIZADO LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 96.524 | 7 | 12563 | 20192110119053 |
| ABRIL | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "PINOCHO, A PURO CORAZÓN" REALIZADO LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 100.744 | 8 | 12593 | 20192110119273 |
| ABRIL | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "ALI BABA ON AIR" REALIZADO EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 15.209 | 9 | 12591 | 20192110119313 |
| MAYO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "EL NIÑO DE LA SELVA" REALIZADO LOS DÍAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 65.043 | 10 | 12774 | 20192110155053 |
| MAYO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "NEW YORK, SUEÑOS DE COPACABANA" REALIZADO LOS DÍAS 9 Y 10 DE MAYO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 41.895 | 11 | 12811 | 20192110161843 |
| MAYO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "SIMÓN, EL ESPANTAPÁJAROS VALIENTE" REALIZADO LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 28.737 | 12 | 12786 | 20192110155203 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "EL DÍA DE LA FIESTA" REALIZADO LOS DÍAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 73.022 | 13 | 12861 | 20192110183443 |
| MAYO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "PIEZAS CORTAS" REALIZADO EL DÍA 23 DE MAYO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 15.268 | 14 | 12887 | 20192110184113 |
| MAYO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "TODOS A CANTAR CON TODO" REALIZADO LOS DÍAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 42.089 | 15 | 12881 | 20192110184213 |
| MAYO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "EL VUELO DEL COLIBRÍ" REALIZADO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 11.999 | 16 | 12951 | 20192110206603 |
| JUNIO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "TRIQUI" REALIZADO LOS DÍAS 1 Y 2 DE JUNIO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 45.443 | 17 | 12950 | 20192110207643 |
| JUNIO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "ACTIVIDAD LÚDICA" REALIZADO EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 1.666 | 18 | 12949 | 20192110207663 |
| JUNIO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "CANTA BOGOTÁ CANTA" REALIZADO LOS DÍAS 8 Y 9 DE JUNIO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 28.302 | 19 | 13085 | 20192110212953 |
| JUNIO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "MAYA CONOCE EL MUNDO" REALIZADO LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 71.411 | 20 | 13136 | 20192110212963 |
| JUNIO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "SEGUNDO TORNEO DE TÍTERES" REALIZADO EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 32.764 | 21 | 13223 | 20192000242213 |
| JUNIO | AMPARAR LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DEL OPERADOR DE BOLETERÍA POR EL EVENTO "FIESTA DE ENCANTOS AL PIÉ DEL ARBOL" REALIZADO LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019, Y CORRESPONDIENTE AL TEATRO EL PARQUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1780 DE 2018 SUSCRITO CON TICKET FAST S.A.S. | $ 9.499 | 22 | 13347 | 20192000292563 |
| | **TOTAL TEATRO EL PARQUE** | **$ 1.083.900** | | | |

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12194**

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. 12194**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | | |
|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | **Fecha Factura** 22 03 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | |
| **Direccion:** | *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | **Fecha de Vencimiento** 22 03 2019 |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO BANDA PAPAYAZZERA 16-17 MAR 2019 | 14,815. | 14,815. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 63,800. | 63,800. |

***SON:***
***NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **78,615.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **14,937.** |
| Gran Total: | **93,552.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Viernes. abril 1-2019.

C.C. Nit.

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

- ORIGINAL -

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12195**

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. 12195**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | | |
|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | **Fecha Factura** 22 03 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | |
| **Direccion:** | *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | **Fecha de Vencimiento** 22 03 2019 |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO ACTIVIDAD LUDICA 17 MAR 2019 | 2,012. | 2,012. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 200. | 200. |

***SON:***
***DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **2,212.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **420.** |
| Gran Total: | **2,632.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Wendy C. abril 1. 2019.

C.C. Nit.

**Vendedor**

Cecilia Sanz

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

- ORIGINAL -

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12265**

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12265**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | | **Fecha Factura** 29 03 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | | |
| **Dirección:** | *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | | **Fecha de Vencimiento** 29 03 2019 |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* | **Teléfono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO CUENTOS PARA ALCANZAR EL CIELO 23-24 MAR 2019 | 12,727. | 12,727. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 53,600. | 53,600. |

***SON:***
***SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **66,327.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **12,602.** |
| Gran Total: | **78,929.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causarán intereses mensuales a la tasa máxima legal autorizada. Páguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los ítems objeto de la presente obligándonos a su pago en la forma aqui pactada**

Maribel C. abril 8-2019

C.C. Nit.

**Vendedor**

Carolina Nieves

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT. 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

- ORIGINAL -

Tuboleta.com®

# FACTURA DE VENTA

## No. 12359

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N-** **12359**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | | **Fecha Factura** 11 04 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | | |
| **Direccion:** | *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | | **Fecha de Vencimiento** 11 04 2019 |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* | **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO LA NIÑA DE LAS FLORES 30-31 MAR 2019 | 16,240. | 16,240. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 63,400. | 63,400. |

***SON:***
***NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **79,640.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **15,132.** |
| Gran Total: | **94,772.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Yfaily - abril 11-2019

C.C. Nit.

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12555**

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299

TARIFA 9.66 X 1000

RESOLUCION DIAN

FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12555**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | |
|---|---|
| **Cliente:** *INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES* | **Fecha Factura** 30 04 2019 |
| **Nit CC:** *900413030-9* | |
| **Direccion:** *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | **Fecha de Vencimiento** 30 04 2019 |
| **Ciudad:** *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO PRIMER TORNEO DE TITERES 06-07 ABR 2019 | 9,526. | 9,526. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 38,200. | 38,200. |

Tuboleta®

*SON:*

***CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **47,726.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **9,068.** |
| Gran Total: | **56,794.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Manly. Mayo 7-2019.

C.C. Nit.

**Vendedor**

Depto. De Facturación

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12556**

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12556**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | | **Fecha Factura** 30 04 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | | |
| **Direccion:** | *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | | **Fecha de Vencimiento** 30 04 2019 |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* | **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO EL BANQUETE 13-14 ABR 2019 | 13,015. | 13,015. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 52,200. | 52,200. |

***SON:***

***SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **65,215.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **12,391.** |
| Gran Total: | **77,606.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Manuel. Mayo 7-2099

C.C. Nit.

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

Tuboleta.com®

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12563**

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299

TARIFA 9.66 X 1000

RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12563**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | | |
|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | **Fecha Factura** 30 04 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | |
| **Direccion:** | *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | **Fecha de Vencimiento** 30 04 2019 |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO DULCINEA DE LA MANCHA 20-21 ABR 2019 | 15,913. | 15,913. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 65,200. | 65,200. |

muestra

***SON:***

***NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **81,113.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **15,411.** |
| Gran Total: | **96,524.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Mayo 7-2019.

C.C. Nit.

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.781-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8855

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12593**

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299

TARIFA 9.66 X 1000

RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12593**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | |
|---|---|
| **Cliente:** *INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES* | **Fecha Factura** 06 05 2019 |
| **Nit CC:** *900413030-9* | |
| **Direccion:** *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | **Fecha de Vencimiento** 06 05 2019 |
| **Ciudad:** *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO PINOCHO - PURO CORAZON 27-28 ABR 2019 | 16,659. | 16,659. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 68,000. | 68,000. |

***SON:***
***CIEN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **84,659.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **16,085.** |
| Gran Total: | **100,744.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Mayo 21-2019

C.C. Nit.

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

- ORIGINAL -

Tuboleta.com®

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12591**

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299

TARIFA 9.66 X 1000

RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12591**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | | **Fecha Factura** 06 05 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | | |
| **Direccion:** | *DETALLE: CR'8 N 8 52 BOGOTA* | | **Fecha de Vencimiento** 06 05 2019 |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* | **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO ALÍ BABÁ 25 ABR 2019 | 3,981. | 3,981. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 8,800. | 8,800. |

***SON:***
***QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **12,781.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **2,428.** |
| Gran Total: | **15,209.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Mayo 21 2019

C.C. Nit.

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8555

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12774**

# Tuboleta®

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299

TARIFA 9.66 X 1000

RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12774**

| | |
|---|---|
| **Cliente:** *INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES* | **Fecha Factura** 17 05 2019 |
| **Nit CC:** *900413030-9* | **Fecha de Vencimiento** 17 05 2019 |
| **Direccion:** *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | |
| **Ciudad:** *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO EL NIÑO DE LAS SELVA 04-05 MAY 2019 | 11,058. | 11,058. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 43,600. | 43,600. |

*SON:*
***SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **54,658.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **10,385.** |
| Gran Total: | **65,043.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Mauly - Mayo: 20-2019

C.C. Nit.

**Vendedor**

Carolina Suarez.

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

- ORIGINAL -

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12811**

Tubeleta®

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12811**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | |
|---|---|
| **Cliente:** *INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES* | **Fecha Factura** 21 05 2019 |
| **Nit CC:** *900413030-9* | |
| **Direccion:** *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | **Fecha de Vencimiento** 21 05 2019 |
| **Ciudad:** *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO NEW YORK, SUEÑOS DE COPACABANA 09-10 MAY 2019 | 11,206. | 11,206. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 24,000. | 24,000. |

***SON:***
***CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **35,206.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **6,689.** |
| Gran Total: | **41,895.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

C.C. Nit.

**Vendedor**

Depto. De Facturación

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12786**

Tubo leta®

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12786**

**Cliente:** *INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*

**Nit CC:** *900413030-9*

**Direccion:** *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA*

**Ciudad:** *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750*

**Fecha Factura**
17 05 2019

**Fecha de Vencimiento**
17 05 2019

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO SIMON. EL ESTANPAJAROS 11-12 MAY 2019 | 4,749. | 4,749. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 19,400. | 19,400. |

***SON:***

***VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **24,149.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **4,588.** |
| Gran Total: | **28,737.** |

- Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Manuela C. Mayo 20-2019

C.C. Nit.

**Vendedor**

Cardina Suarez

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

- ORIGINAL -

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12861**

Tuboleta.com®

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12861**

| | |
|---|---|
| **Cliente:** *INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES* | **Fecha Factura** 30 05 2019 |
| **Nit CC:** *900413030-9* | |
| **Direccion:** *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | **Fecha de Vencimiento** 30 05 2019 |
| **Ciudad:** *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO EL DIA DE LA FIESTA 18-19 MAY 2019 | 12,163. | 12,163. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 49,200. | 49,200. |

tuboleta®

***SON:***

***SETENTA Y TRES MIL VEINTIDÓS PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **61,363.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **11,659.** |
| Gran Total: | **73,022.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Manuel - junio 4 + 2019

C.C. Nit.

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12887**

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299

**No. N - 12887**

TARIFA 9.66 X 1000

RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | | **Fecha Factura** 31 05 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | | |
| **Direccion:** | *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | | **Fecha de Vencimiento** 31 05 2019 |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* | **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO PIEZAS CORTAS 23 MAYO 2019 | 4,030. | 4,030. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 8,800. | 8,800. |

***SON:***

***QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **12,830.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **2,438.** |
| Gran Total: | **15,268.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

C.C. Nit.

**Vendedor**

Carlos Lugo

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12881**

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N - 12881**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | | **Fecha Factura** 31 05 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | | **Fecha de Vencimiento** 31 05 2019 |
| **Direccion:** | *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | | |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* | **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTOS TODOS A CANTAR CON TODO 25-26 MAYO 2019 | 6,769. | 6,769. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 28,600. | 28,600. |

***SON:***
***CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **35,369.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **6,720.** |
| Gran Total: | **42,089.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

C.C. Nit.

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

- ORIGINAL -

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.781-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 6855

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12951**

Tuboleta.com®

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12951**

| | |
|---|---|
| **Cliente:** *INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES* | **Fecha Factura** 08 06 2019 |
| **Nit CC:** *900413030-9* | |
| **Direccion:** *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | **Fecha de Vencimiento** 08 06 2019 |
| **Ciudad:** *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO EL VUELO DEL COLIBRI 30 MAY 2019 | 3,283. | 3,283. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 6,800. | 6,800. |

tuboleta®

***SON:***
***ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **10,083.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **1,916.** |
| Gran Total: | **11,999.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Manly - Junio 14-2019

C.C. Nit.

**Vendedor**

Depto. De Facturación

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.781-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12950**

Tuboleta.com®

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12950**

| | |
|---|---|
| **Cliente:** *INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES* | **Fecha Factura** 08 06 2019 |
| **Nit CC:** *900413030-9* | |
| **Direccion:** *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | **Fecha de Vencimiento** 08 06 2019 |
| **Ciudad:** *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO TRIQUI 01-02 JUN 2019 | 7,587. | 7,587. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 30,600. | 30,600. |

***SON:***

***CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **38,187.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **7,256.** |
| Gran Total: | **45,443.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Mauly- junio 14-2019.

C.C. Nit.

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12949**

Tuboleta.com®

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 12949**

| | |
|---|---|
| **Cliente:** *INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES* | **Fecha Factura** 08 06 2019 |
| **Nit CC:** *900413030-9* | |
| **Direccion:** *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | **Fecha de Vencimiento** 08 06 2019 |
| **Ciudad:** *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO ACTIVAD LÚDICA 01 JUN 2019 | 1,200. | 1,200. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 200. | 200. |

tuboleta®

| | | |
|---|---|---|
| ***SON:*** | SUBTOTAL | **1,400.** |
| ***MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS*** | DESCUENTO 1 | **0.** |
| | IVA | **266.** |
| | Gran Total: | **1,666.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Mauly - junio 14-2019

C.C. Nit.

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

**FACTURA DE VENTA**

**No. 13085**

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 13085**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | | **Fecha Factura** 17 06 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | | **Fecha de Vencimiento** 17 06 2019 |
| **Direccion:** | *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | | |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* | **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO CONCIERTO CORAL CANTA BOGOTA CANTA 08-09 JUN 2019 | 4,783. | 4,783. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 19,000. | 19,000. |

***SON:***
***VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **23,783.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **4,519.** |
| Gran Total: | **28,302.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Mauly C. Junio 25-2019

C.C. Nit.

**Vendedor**

Carla Sosa

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

**FACTURA DE VENTA**

**No. 13136**

Tuboleta.com®

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 13136**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | | **Fecha Factura** 21 06 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | | |
| **Direccion:** | *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | | **Fecha de Vencimiento** 21 06 2019 |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* | **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO MAYA CONOCE AL MUNDO 15-16 JUN 2019 | 12,609. | 12,609. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 47,400. | 47,400. |

tuboleta®

***SON:***
***SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **60,009.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **11,402.** |
| Gran Total: | **71,411.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aquí pactada**

Yaileg C. - Junio 21-2019

**C.C. Nit.**

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655

20197J00 242213

# FACTURA DE VENTA

**No. 13223**

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299
TARIFA 9.66 X 1000
RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 13223**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | ***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES*** | | **Fecha Factura** 28 06 2019 |
| **Nit CC:** | *900413030-9* | | |
| **Direccion:** | *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | | **Fecha de Vencimiento** 28 06 2019 |
| **Ciudad:** | *BOGOTÁ D.C* | **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO SEGUNDO TORNEO TITERES 22 JUN 2019 | 4,733. | 4,733. |
| 1.00 | IMPRESION BOLETERIA EVENTO | 22,800. | 22,800. |

***SON:***
***TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **27,533.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **5,231.** |
| Gran Total: | **32,764.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

C.C. Nit. 1013583405 6

**Vendedor**

Depto. De Facturación

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT 900.459.761-2 / TEL. 284 4427 / CEL: 310 787 8695

- ORIGINAL -

**FACTURA DE VENTA**

**No. 13347**

Tuboleta.com®

**Ticket Fast S.A.S**
Nit: 900.569.193-0
Carrera 10 No. 24-55 Piso 11
Pbx: 593 6300 Bogotá

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299

TARIFA 9.66 X 1000

RESOLUCION DIAN
FACTURACION PAPEL
No. 1876200932781
del 26/07/2018 habilitada
del 10001 al 15000

**No. N- 13347**

| | |
|---|---|
| **Cliente:** *INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES* | **Fecha Factura** 12 07 2019 |
| **Nit CC:** *900413030-9* | |
| **Direccion:** *DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA* | **Fecha de Vencimiento** 12 07 2019 |
| **Ciudad:** *BOGOTÁ D.C* **Telefono:** *3795750* | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTO FIESTA DE EN-CANTOS AL PIE DEL ARBOL 29-30 JUN 2019 | 7,982. | 7,982. |

***SON:***

***NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **7,982.** |
| DESCUENTO 1 | **0.** |
| IVA | **1,517.** |
| Gran Total: | **9,499.** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. de Comercio, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Paguese con cheque cruzado a nombre de TICKET FAST S.A.S

**Compradores**

**Aceptada: Declaramos haber recibido a conformidad los items objeto de la presente obligandonos a su pago en la forma aqui pactada**

Andrea Yaneth Martilla P.

C.C. Nit. 1013583485 B/td // 17 Julio 2019

**Vendedor**

**Depto. De Facturación**

IMPRESO POR SOLUCIONES CON COLOR EDITORES S.A.S. / NIT: 900.459.761-2 / TEL: 284 4427 / CEL: 310 787 8655