ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS CULTURALES	Código: 4MI-GIEC-F-18
		Fecha: 22/10/2018
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA	Versión: 1

NOMBRE DEL ESCENARIO	**PLANETARIO DE BOGOTÀ**						
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA No.	2238	**NIT**	900413030-9	**FECHA: 27/09/2021**	**CONTRATO No.**		1780 DE 2018
EMPRESARIO CONTRATISTA	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES			**MODALIDAD**	PROPIO		
REPRESENTANTE LEGAL	Catalina Valencia Tobón			**C.C. No.** 53.051.271		**EXPEDIDA EN**	Bogotá
DIRECCIÓN	Carrera 8 No, 15 46			**CIUDAD**	BOGOTA	**TELÉFONO**	3795750
NOMBRE DEL ESPECTÁCULO	VENTA GRUPO			**HORA**		**FECHA INICIO**	26 de febrero de 2020
						FECHA FINAL	29 de febrero de 2020

UBICACIÓN TEATRO	BOLETAS VENDIDAS	VALOR	TOTAL VENTA BOLETERIA
VENTA GRUPO	1	$ 7.686.900	$ 7.686.900
VENTA GRUPO	1	$ 3.744.300	$ 3.744.300
VENTA GRUPO	1	$ 2.792.250	$ 2.792.250
VENTA GRUPO	1	$ 2.452.800	$ 2.452.800
VENTA GRUPO	1	$ 5.139.000	$ 5.139.000
VENTA GRUPO	1	$ 780.500	$ 780.500
VENTA GRUPO	1	$ 253.000	$ 253.000
VENTA GRUPO	1	$ 716.000	$ 716.000
VENTA GRUPO	1	$ 449.200	$ 449.200
VENTA GRUPO	1	$ 1.071.000	$ 1.071.000
VENTA GRUPO	1	$ 207.600	$ 207.600
VENTA GRUPO	1	$ 67.850	$ 67.850
			$ -
SUBTOTALES	**12**		**$ 25.360.400.00**

UBICACIÓN TEATRO	BOLETAS VENDIDAS	VALOR	TOTAL VENTA BOLETERIA
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
SUBTOTALES	**0**		**$ -**

MOVIMIENTO DE BOLETERIA	
CANTIDAD DE BOLETAS VENDIDAS	12
TOTAL RECAUDO	$ 25.360.400.00
TOTAL DE BOLETAS VENDIDAS	12
TOTAL DE BOLETAS CORTESIAS	0
TOTAL DE BOLETAS EMITIDAS	12
BOLETAS ANULADAS	0
TOTAL DE ASISTENTES POR INGRESO A SALA	2222
TOTAL IMPUESTOS CANCELADOS POR ÉSTE EVENTO	
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	
VALOR NETO CONSIGNADO A IDARTES 5%	
MINIMO ASEGURADO 15 S.M.M.L.V.	
TOTAL CONSIGNADO AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	

OBSERVACIONES:

LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA EVENTO PROPIO O COPRODUCCIÓN		
TOTAL INGRESO BRUTO DE TAQUILLA		$ 25.360.400.00
MENOS SERVICIO DE OPERADOR (según liquidación adjunta)		$ -1.508.944.00
MAS RETENCIÓN EN LA FUENTE	COMISIÓN	$ 139.482
	IMPRESIÓN	$ -
	RETEIVA	$ 36.139
	RETEICA	$ 12.249
	ESTAMPILLA	$ 45.649
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE		**$ 233.519**
MENOS COSTOS BANCARIOS		$ -
MENOS 4XMIL		$ -96.340.00
MENOS SAYCO		
MENOS IMPUESTOS DE AZAR Y ESPECTACULO		
TOTAL DESCUENTOS		**$ -1.371.765.00**
TOTAL POR CONSIGNAR A IDARTES (Ingreso bruto menos descuentos)		**$ 23.988.635**
TOTAL CONSIGNACIONES HECHAS A IDARTES		**$ 23.988.635.00**
Diferencia		$ -

OBSERVACIONES:
Transferencia del 25/03/2020 por valor de $23,988,635.

ANDREA DUARTE LÓPEZ
53,015,957
CONTRATISTA APOYO ADTIVO Y FINANCIERO
PLANETARIO DE BOGOTÁ

CARLOS MAURICIO GALEANO VARGAS
79.838.780
SUBDIRECTOR DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

HANNA PAOLA CUENCA
52.419.512
GERENTE DE ESCENARIOS
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES

VoBo
Abogado Contratista SEC designado

Tuboleta

VENTA A GRUPO
LIQUIDACIÓN POR FECHA 24 FEB - 01 MAR 2020
2-8-16-81-19

DATOS GENERALES			
EMPRESARIO: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES		Persona de Contacto: CARLOS MAURICIO GALEANO	
NIT 900413030-9	Email:	Dirección: calle 8 N° 8-52	Teléfono: 3795750
Núm. de Contrato: TICKETFAST	**DAVIVIENDA**	006069997689	**CORRIENTE**
Nick Name: PLANECORPO4	Fecha del Evento: TEMPORADA	Local: PLANETARIO	Taquilla:

CONDICIONES ECONÓMICAS SEGÚN CONTRATO			
Comisión Call y Web	Comisión Puntos de Venta	Comisión Taquilla	Comisión Corporativos
5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Valor de los Impresos	$350.00	Comisión Tarjetas	3.50%

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CANAL			RECAUDO	N° BOLETAS
TUBOLETA	Ventas presenciales y No presenciales	$	528.450	3
	Ventas Corporativas	$	24.831.950	9
	TOTAL TUBOLETA	**$**	**25.360.400**	**12**
EMPRESARIO	Boletas con Precio	$	-	0
	Cortesías	$	-	0
	Reversiones Empresario	$	-	0
	TOTAL VENTAS	$	25.360.400	12

DISTRIBUCIÓN VENTAS **TUBOLETA** POR MEDIO DE PAGO				% PART.
Efectivo	$	25.360.400	12	100%
Tarjeta				0%
Otros				0%
TOTAL	$	25.360.400	12	

(- MENOS) SERVICIO **TUBOLETA**			
COMISIÓN **5.0%**			
VENTAS PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES	$	26.423	
VENTAS CORPORATIVAS	$	1.241.598	
TOTAL COMISION	$	1.268.020	
IMPRESIÓN **(Cortesias + Reversiones) * Vlr Impresos**	**$**	**-**	
ATENCIÓN DE LA TAQUILLA	$	-	
CONTROL DE ACCESOS	$	-	
SUB TOTAL	$	1.268.020	
IVA 19%	$	240.924	
TOTAL	$	1.508.944	

(+ MÁS) RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA POR EL EMPRESARIO		
Por Comisión 11%	$	139.482
Por Impresión 4%	$	-
Por Atención de Taquilla 4%	$	-
Por Control de accesos 4%	$	-
Por ReteICA 9.66*1000	$	12.249
Por ReteIVA	$	36.139
Por Estampilla 3.6%	$	45.649
TOTAL	$	233.519

(- MENOS) COSTOS BANCARIOS POR VENTAS CON TARJETAS		
Comisión 3.50%	$	-
Retefuente 1.5%	$	-
Reteica 4.14 x mil	$	-
TOTAL	$	-

(- MENOS) PROVISIONES		
4 x Mil	$	96.340
Menos: Cobro Bfee	$	-
Menos: Provisión del 50% - Recaudo Tuboleta - Costos - Gastos - Provisiones	$	-
TOTAL	$	96.340

(- MENOS) PAGOS		
Menos dineros entregado en taquilla		
Menos pagos	$	-
TOTAL	$	-

SALDO DISPONIBLE PARA EL EMPRESARIO	**$**	**23.988.635**

Si tiene inquietudes o dudas acerca de esta Liquidación por favor comuicarse : liquidaciones@tuboleta.com Tel 5936307 ext 2045

FIRMA AUTORIZADA: _____

ALEXANDER DUEÑAS - ANALISTA FINANCIERO

IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8299

TARIFA 9.66 X 1000

RESOLUCION DIAN

FACTURACION PAPEL
No. 18763002408340
del 05/12/2019 habilitada
del 15001 al 20000

No. 15885

Cliente:	***INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES***		**Fecha Factura** 25 03 2020
Nit CC:	*900413030-9*		
Direccion:	*DETALLE: CR 8 N 8 52 BOGOTA*		**Fecha de Vencimiento** 25 03 2020
Ciudad:	*BOGOTÁ D.C*	**Telefono:** *3795750*	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.00	COMISION POR VENTA DE BOLETERIA EVENTOS VENTA A GRUPO 24 FEB AL 01 MAR 2020	1,268,020.	1,268,020.

SON:

UN MILLÓN QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

SUBTOTAL	**1,268,020.**
DESCUENTO 1	**0.**
IVA	**240,924.**
Gran Total:	**1,508,944.**

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

BOGOTÁ D.C.

Andrea Johanna Duarte López <andrea.duarte@idartes.gov.co>

Fwd: pagos idartes critertec

8 mensajes

Alexander Dueñas <alexander.duenas@tuboleta.com> 26 de marzo de 2020, 16:15
Para: Andrea Johanna Duarte López <andrea.duarte@idartes.gov.co>, Angela Tirado Cruz <angela.tirado@idartes.gov.co>, Leyda Parra <leyda.parra@idartes.gov.co>, Esteban Neiva <esteban.neiva@tuboleta.com>
Cc: Andres Mosquera <liquidaciones@tuboleta.com>

Buenas tardes,

Me permito adjuntar soportes de pago realizados el dia de ayer, se canceló todo lo que se encontraba pendiente,

Quedo atento a cualquier comentario.

Cordialmente,

Alexander Dueñas | Analista Financiero Jr.
Tuboleta.com
Tel: 593 6307 Ext. 2045
Dir: Cra 10 N° 24 - 55 Piso 18
alexander.duenas@tuboleta.com



---------- Forwarded message ---------
De: **Ana Merchan** <tesorera@tuboleta.com>
Date: jue., 26 mar. 2020 a las 6:32
Subject: pagos idartes critertec
To: <comercial@tuboleta.com>, ANDRES MOSQUERA <liquidaciones@tuboleta.com>, Alexander Dueñas <alexander.duenas@tuboleta.com>

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	idartesmar252020
Cuenta a Debitar:	241-908894-98 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	900569193
Nombre de la Cuenta:	TICKET FAST SAS
Valor Total:	104,076,504.00
Número Total de Registros:	40
Fecha de Creación del Lote:	25/03/2020
Tipo de Aplicación:	Inmediato

Estado de Registros		
Exitosos	0	☐
Pendientes	40	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	40	☐

Fecha de Aplicación: 25/03/2020
Fecha de Envío: 25/03/2020
Número de Secuencia: D
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 25/03/2020
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Ver Lote

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor

Buscar

Todas		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
		1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	59,258.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		2	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	592,575.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		3	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	59,258.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		4	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	167,652.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		5	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	23,988,635.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		6	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	2,729,752.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		7	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	122,901.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		8	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	8,877,147.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		9	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	8,584,476.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		10	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	26,657.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		11	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	4,435,250.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		12	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	2,528,073.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		13	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	3,581,717.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		14	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CRITERTEC SAS	900257176	4881012745	138,768.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	CORRIENTE
		15	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	139,033.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		16	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CRITERTEC SAS	900257176	4881012745	1,385,015.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	CORRIENTE
		17	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	1,387,661.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		18	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	4,918,435.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE

REPORTE COMERCIAL VENTA GRUPO

Fecha	VENDEDOR	Localidad	Cantidad	Tipo Precio	Valor Pagado	Tipo Pago
26-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	X	$7.686.900	Cash
26-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	X	$3.744.300	Cash
26-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	X	$2.792.250	Cash
26-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	X	$2.452.800	Cash
26-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	X	$5.139.000	Cash
26-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	X	$780.500	Cash
26-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	Z	$253.000	Cash
26-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	X	$716.000	Cash
26-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	X	$449.200	Cash
26-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	X	$1.071.000	Cash
28-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	Z	$207.600	Cash
29-feb	TAQUILLA PLANETARIO DISTRITAL	SGRUPO	1	Z	$67.850	Cash

REPORTE COMERCIAL VENTA GRUPO PLANETARIO DE BOGOTÁ

			PAX					TARIFA			VALOR TOTAL						FORMA DE PAGO	
FECHA	INSTITUCIÓN	SERVICIO	ESTUDIANTES	ADULTOS	ADULTO MAYOR	CORTESIAS	TOTAL	ESTUDIANTES	ADULTOS	ADULTO MAYOR	ESTUDIANTES	ADULTOS	ADULTO MAYOR	EXCEDENTE	PENDIENTE POR PAGAR	VALOR TOTAL	BOLETA	TRANSFERENCIA / CONSIGNACION No.	OBSERVACIONES
jueves, 23 de enero de 2020	Colegio Victoria S.A.	Combo + láser	175	15	0	9	199	$18.000	$20.200	$0	$3.150.000	$303.000	$0	$1.450	$0	$5.139.000		Transferencia realizada el 21/01/2020 por: $5.139.000	Costo de las actividades: $4.853.000. Se entregan 21 preventas combo. Excedente: $1.450 Solicitar cuenta de cobro, plan 4. Nit: 830.097.105 -2
		Taller	175	0	0	0	175	$8.000	$0	$0	$1.400.000	$0	$0		$0				
		Preventa (Combo)	21	0	0	0	21	$13.550	$0	$0	$284.550	$0	$0		$0				
miércoles, 5 de febrero de 2020	FUNDEFA GIMNASIO DEL NORTE	Combo	45	1	0	2	48	$14.100	$16.700	$0	$634.500	$16.700	$0	$0	$0	$780.500	21	Transferencia realizada el 30/01/2020 por: $780.500	Boleta N° 21: $262.900 Solicitar cuenta de cobro por valor total, plan 3. Nit: 800.067.353-5
		Taller	45	1	0	0	46	$8.500	$9.700	$0	$382.500	$9.700	$0	$0	$0				
jueves, 13 de febrero de 2020	Corporación Santamaría / Colegio San José de Cajicá	Charlas	4	0	0	0	4	$112.300	$0	$0	$449.200	$0	$0	$0	$0	$449.200		Transferencia realizada el 10/02/2020 por: $449.200	-
miércoles, 19 de febrero de 2020	CIEDI, Colegio Internacional de Educación Integral	Museo	52	3	0	2	57	$10.600	$11.900	$0	$551.200	$35.700	$0	$0	$0	$1.071.000		Transferencia realizada el 14/02/2020 por: $1.071.000	Costo de las actividades: $1.013.700. Se entregan 4 preventas combo. Solicitar cuenta de cobro por valor total, plan 7. Nit:
		Taller	52	3	0	0	55	$7.700	$8.800	$0	$400.400	$26.400	$0	$0	$0				
		Preventa (Combo)	4	0	0	0	4	$14.325	$0	$0	$57.300	$0	$0	$0	$0				
viernes, 21 de febrero de 2020	CSA TRAVELS S.A.S	Combo + láser	35	3	0	2	40	$19.000	$21.400	$0	$665.000	$64.200	$0	-$13.200	$0	$716.000		Transferencia realizada el 10/02/2020 por: $716.000	Solicitar cuenta de cobro por valor total, plan 2. Nit: 900.136.596-7
miércoles, 26 de febrero de 2020	Particular	Pedida de Mano	1	0	0	0	1	$253.000	$0	$0	$253.000	$0	$0	$0	$0	$253.000	38	-	-
viernes, 28 de febrero de 2020	INVERSIONES SALUTEM SAS / EL RECREO CLUB HOUSE	Museo	0	4	12	1	17	$0	$11.900	$6.000	$0	$47.600	$72.000	$0	$0	$207.600	42	-	-
		Taller	0	4	12	0	16	$0	$8.800	$4.400	$0	$35.200	$52.800	$0	$0				
sábado, 29 de febrero de 2020	Jua Sebastián Buitrago	Taller	1	0	0	0	1	$67.850	$0	$0	$67.850	$0	$0	$0	$0	$67.850	43	-	-
															TOTAL	$8.684.150			

CONVENIO - EXPEDICIONES PEDAGÓGICAS.

FECHA DE LA VISITA	NOMBRE DEL GRUPO	CANTIDAD RESERVADA	CANTIDAD ADICIONALES	CANTIDAD DE ACOMPAÑANTES	TOTAL ASISTENTES	CANTIDAD REAL	PRODUCTO SOLICITADO	N°ORDEN DE COMPRA/SERVICIO	TARIFA	VALOR TOTAL	PAGO						BOLETA	TRANSFERENCIA / CONSIGNACION No.	OBSERVACIONES Y/O SEGUIMIENTO
											FECHA ENTREGA EQUIPO OPERACIONES A EQUIPO ADMINISTRATIVO	FECHA DE RADICADO EN OPERADOR DE RECAUDO	FECHA DE RADICADO EN CCF	FECHA DE PAGO CCF AL OPERADOR DE RECAUDO	FECHA DE PAGO DEL OPERADOR DE RECAUDO A LA ENTIDAD				
CONVENIO 2019																			
martes, 3 de septiembre de 2019	Colegio El Uval IED	100	0	5	105	90	Paquete 3 experiencias, opción 1.		$10.950	$985.500		15/10/2019	17/10/2019	5/12/2019					
	Colegio Tenerife Granada Sur IED	120	0	6	126	105	Paquete 3 experiencias, opción 1.		$10.950	$1.149.750		15/10/2019	17/10/2019	5/12/2019					
miércoles, 4 de septiembre de 2019	Colegio El Uval IED	100	0	5	105	80	Paquete 3 experiencias, opción 1.	4600070760	$10.950	$876.000		15/10/2019	17/10/2019	5/12/2019					
	Colegio Ramón de Zubiría IED	200	0	10	210	192	Paquete 3 experiencias, opción 1.		$10.950	$2.102.400		15/10/2019	17/10/2019	5/12/2019					
jueves, 5 de septiembre de 2019	Colegio Ramón de Zubiría IED	240	0	12	252	235	Paquete 3 experiencias, opción 1.		$10.950	$2.573.250		15/10/2019	17/10/2019	5/12/2019					
martes, 10 de septiembre de 2019	Colegio Altamira Sur Oriental IED	160	0	6	166	157	Paquete 3 experiencias, opción 2.	4600070811	$9.900	$1.554.300	Entregue documentación a Andrea 8/10/2019	15/10/2019	17/10/2019	5/12/2019					
jueves, 12 de septiembre de 2019	Colegio Los Tejares IED	200	0	10	210	200	Paquete 3 experiencias, opción 1.		$10.950	$2.190.000		15/10/2019	17/10/2019	5/12/2019					
miércoles, 11 de septiembre de 2019	Colegio Confederación Brisas del Diamante IED	120	0	6	126	115	Paquete 3 experiencias, opción 1.	4600070819	$10.950	$1.259.250		15/10/2019	17/10/2019	5/12/2019					
	Colegio Cedid Ciudad Bolívar IED	140	0	7	147	140	Paquete 3 experiencias, opción 1.		$10.950	$1.533.000		15/10/2019	17/10/2019	5/12/2019					
martes, 17 de septiembre de 2019	Colegio Compartir Recuerdo IED	120	0	6	126	91	Paquete 3 experiencias, opción 1.	4600070876	$10.950	$996.450		15/10/2019	17/10/2019	5/12/2019					
	Colegio Cedid Ciudad Bolívar IED	140	0	7	147	133	Paquete 3 experiencias, opción 1.		$10.950	$1.456.350		15/10/2019	17/10/2019	5/12/2019					
									TOTAL	$16.676.250									
									TOTAL	$25.360.400									