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.	2251	**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**	11 de marzo de 2020
						FECHA FINAL	14 de marzo de 2020

UBICACIÓN TEATRO	BOLETAS VENDIDAS	VALOR	TOTAL VENTA BOLETERIA
VENTA GRUPO	1	$ 784.600	$ 784.600
VENTA GRUPO	1	$ 3.135.000	$ 3.135.000
VENTA GRUPO	1	$ 33.400	$ 33.400
VENTA GRUPO	1	$ 109.900	$ 109.900
VENTA GRUPO	1	$ 129.500	$ 129.500
VENTA GRUPO	1	$ 745.800	$ 745.800
VENTA GRUPO	1	$ 800.000	$ 800.000
VENTA GRUPO	1	$ 12.800	$ 12.800
VENTA GRUPO	1	$ 640.800	$ 640.800
VENTA GRUPO	1	$ 51.000	$ 51.000
			$ -
			$ -
			$ -
SUBTOTALES	**10**		**$ 6.442.800.00**

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

MOVIMIENTO DE BOLETERIA

CANTIDAD DE BOLETAS VENDIDAS	10
TOTAL RECAUDO	$ 6.442.800.00
TOTAL DE BOLETAS VENDIDAS	10
TOTAL DE BOLETAS CORTESIAS	0
TOTAL DE BOLETAS EMITIDAS	10
BOLETAS ANULADAS	0
TOTAL DE ASISTENTES POR INGRESO A SALA	**604**
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		$ 6.442.800.00
MENOS SERVICIO DE OPERADOR (según liquidación adjunta)		$ -383.347.00
MAS RETENCIÓN EN LA FUENTE	**COMISIÓN**	$ 35.435
	IMPRESIÓN	$ -
	RETEIVA	$ 9.181
	RETEICA	$ 3.112
	ESTAMPILLA	$ 11.597
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE		**$ 59.325**
MENOS COSTOS BANCARIOS		$ -82.574.00
MENOS 4XMIL		$ -24.145.00
MENOS SAYCO		$ -
MENOS IMPUESTOS DE AZAR Y ESPECTACULO		
TOTAL DESCUENTOS		**$ -430.741.00**
TOTAL POR CONSIGNAR A IDARTES (Ingreso bruto menos descuentos)		**$ 6.012.060**
TOTAL CONSIGNACIONES HECHAS A IDARTES		**$ 6.012.060.00**
Diferencia		$ -

OBSERVACIONES:
Transferencia del 25/03/2020 por valor de $6,012,060.

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 11-14 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	$	6.442.800	10
	Ventas Corporativas			
	TOTAL TUBOLETA	**$**	**6.442.800**	**10**
EMPRESARIO	Boletas con Precio	$	-	0
	Cortesías	$	-	0
	Reversiones Empresario	$	-	0
	TOTAL VENTAS	$	6.442.800	10

DISTRIBUCIÓN VENTAS **TUBOLETA** POR MEDIO DE PAGO				% PART.
Efectivo	$	4.917.600	6	76%
Tarjeta	$	1.525.200	4	24%
Otros				0%
TOTAL	$	6.442.800	10	

(- MENOS) SERVICIO **TUBOLETA**			
COMISIÓN **5,0%**			
VENTAS PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES	$	322.140	
VENTAS CORPORATIVAS	$	-	
TOTAL COMISION	$	322.140	
IMPRESIÓN **(Cortesias + Reversiones) * Vlr Impresos**	**$**	**-**	
ATENCIÓN DE LA TAQUILLA	$	-	
CONTROL DE ACCESOS	$	-	
SUB TOTAL	$	322.140	
IVA 19%	$	61.207	
TOTAL	$	383.347	

(+ MÁS) RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA POR EL EMPRESARIO		
Por Comisión 11%	$	35.435
Por Impresión 4%	$	-
Por Atención de Taquilla 4%	$	-
Por Control de accesos 4%	$	-
Por ReteICA 9.66*1000	$	3.112
Por ReteIVA	$	9.181
Por Estampilla 3.6%	$	11.597
TOTAL	$	59.325

(- MENOS) COSTOS BANCARIOS POR VENTAS CON TARJETAS		
Comisión 3,50%	$	53.382
Retefuente 1.5%	$	22.878
Reteica 4.14 x mil	$	6.314
TOTAL	$	82.574

(- MENOS) PROVISIONES		
4 x Mil	$	24.145
Menos: Cobro Bfee	$	-
Menos: Provisión del 50% - Recaudo Tuboleta - Costos - Gastos - Provisiones	$	-
TOTAL	$	24.145

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

SALDO DISPONIBLE PARA EL EMPRESARIO	**$**	**6.012.060**

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. 15887

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 11- 14 MAR 2020	322,140.	322,140.

SON:

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	**322,140.**
DESCUENTO 1	**0.**
IVA	**61,207.**
Gran Total:	**383,347.**

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

Todas		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
		19	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	1,372,011.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		20	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CRITERTEC SAS	900257176	4881012745	1,534,628.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	CORRIENTE

Página 1

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

Actualizar registros Guardar como modelo

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
		21	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	1,537,568.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		22	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CRITERTEC SAS	900257176	4881012745	1,040,825.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	CORRIENTE
		23	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	1,042,802.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE

Todas		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
		24	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	6,318,769.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		25	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	876,490.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		26	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	2,564,967.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		27	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CRITERTEC SAS	900257176	4881012745	173,338.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	CORRIENTE
		28	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	173,671.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		29	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CRITERTEC SAS	900257176	4881012745	706,100.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	CORRIENTE
		30	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	707,447.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		31	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	2,475,180.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		32	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	567,837.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		33	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CRITERTEC SAS	900257176	4881012745	1,622,753.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	CORRIENTE
		34	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	1,625,869.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		35	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CRITERTEC SAS	900257176	4881012745	682,161.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	CORRIENTE

Todas		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
		36	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	683,466.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		37	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	3,828,310.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		38	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	6,012,060.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		39	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	2,035,182.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
		40	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	IDARTES	900413030	6069997689	2,772,807.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE

Página 2

Actualizar registros Guardar como modelo

Regresar

Regresar

--

Ana Merchan H. | Tesorera
Tuboleta.com
P + 593 6307 ext. 2026
M + 317 638 5275
F + 593 6307 ext. 2030
E tesorera@tuboleta.com
A Carrera 10 No. 24-55 piso 17

Leyda Fenivar Parra Romero <leyda.parra@idartes.gov.co> 30 de marzo de 2020, 17:17
Para: Alexander Dueñas <alexander.duenas@tuboleta.com>

REPORTE COMERCIAL VENTA GRUPO DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2020

Fecha	ESCENARIO	Localidad	Cantidad	Descripcion	Valor Pagado	Tipo Pago	Cedula	Nombre
11-mar-20	TAQUILLA PLANETARIO	SGRUPO	1	RGA/Z53-	$ 784.600	Cash	52195708	YASMIN CARDOZO
12-mar-20	TAQUILLA PLANETARIO	SGRUPO	1	RGA/Z54-	$ 3.135.000	Cash	327062	WALTHER ALBRITCH
12-mar-20	TAQUILLA PLANETARIO	SGRUPO	1	RGA/Z55-	$ 33.400	Master Card P.	52105444	SRTA LILIANA TELLEZ
13-mar-20	TAQUILLA PLANETARIO	SGRUPO	1	RGA/Z56-	$ 109.900	Cash	1121220040	MARCELA ESTEFANY OLAYA
13-mar-20	TAQUILLA PLANETARIO	SGRUPO	1	RGA/Z59-	$ 129.500	Cash	1031137857	EDITH VANESSA GOMEZ RODRIGUEZ
13-mar-20	TAQUILLA PLANETARIO	SGRUPO	1	RGA/Z57-	$ 745.800	Cash	1031137857	EDITH VANESSA GOMEZ RODRIGUEZ
14-mar-20	TAQUILLA PLANETARIO	SGRUPO	1	RGA/Z58-	$ 800.000	Maestro	1031137857	EDITH VANESSA GOMEZ RODRIGUEZ
14-mar-20	TAQUILLA PLANETARIO	SGRUPO	1	RGA/Z60-	$ 12.800	Cash	1031137857	EDITH VANESSA GOMEZ RODRIGUEZ
14-mar-20	TAQUILLA PLANETARIO	SGRUPO	1	RGA/Z61-	$ 640.800	Visa Presencial	1031137857	EDITH VANESSA GOMEZ RODRIGUEZ
14-mar-20	TAQUILLA PLANETARIO	SGRUPO	1	RGA/Z62-	$ 51.000	Maestro	1031137857	EDITH VANESSA GOMEZ RODRIGUEZ
				TOTAL	**$ 6.442.800**			

			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	QUILLA BOLETA	TRANSFERENCIA / CONSIGNACION No.	OBSERVACIONES
miércoles, 11 de marzo de 2020	Fundación Caminos de Esperanza	Museo	86	0	0	5	91	$8.000	$0	$0	$688.000	$0	$0	$0	$0	$784.600	53	-	-
		Charla	1	0	0	0	1	$96.600	$0	$0	$96.600	$0	$0	$0	$0				
jueves, 12 de marzo de 2020	Colegio Agustiniano Suba	Combo + láser	114	0	0	6	120	$19.000	$0	$0	$2.166.000	$0	$0	$0	$0	$3.135.000	54	-	Solicitar cuenta de cobro por valor total, plan 4. Nit: 860.006.334-2
		Taller	114	0	0	0	114	$8.500	$0	$0	$969.000	$0	$0	$0	$0				
	Pasar Express S.A.	Combo	0	22	0	1	23	$0	$16.700	$0	$0	$367.400	$0	$0	$0	$33.400	55	Transferencia realizada el 02/03/2020 por: $334.000	Boleta N° 55 por: $33.400
viernes, 13 de marzo de 2020	Fundación Apushi para el desarrollo de la niñez	Museo	13	3	0	2	18	$6.400	$8.900	$0	$83.200	$26.700	$0	$0	$0	$109.900	56	-	Solicitar cuenta de cobro por valor total, MUSEO. Nit: 800.077.052
	Soluciones Educativas P&B S.AS	Combo	33	0	0	2	35	$14.100	$0	$0	$465.300	$0	$0	$0	$0	$745.800	57	-	-
	Liceo Lunita de Chía	Taller	33	0	0	0	33	$8.500	$0	$0	$280.500	$0	$0	$0	$0				
	Colegio Integral Baquerizo SAS	Combo	8	1	0	0	9	$14.100	$16.700	$0	$112.800	$16.700	$0	$0	$0	$129.500	59	-	-
sábado, 14 de marzo de 2020	Red Empleo con Apoyo / RECA	Museo	127	0	0	7	134	$6.400	$0	$0	$812.800	$0	$0	$0	$0	$812.800	58 y 60	-	-
	Cumpleaños Silvia Mayte Corredor Mermudez	Paquete Cumpleaños (Combo + Taller)	10	12	0	3	25	$42.600	$17.900	$0	$426.000	$214.800	$0	$0	$0	$640.800	61	-	-
	Roberto García	Taller	1	0	0	0	1	$51.000	$0	$0	$51.000	$0	$0	$0	$0	$51.000	62	-	-
																$6.442.800			