| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes | GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES | Código: GIEC-F-18 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 21/09/2022 |
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA | Versión: 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DE EQUIPAMIENTO: Planetario de Bogotá** | | | |
| **NOMBRE DE EVENTO O ACTIVIDAD: Show Láser: SODA STEREO** | | | |
| **HORA DE EVENTO O ACTIVIDAD: 19:00** | **FECHA DE INICIO: 18/03/2024** | | **FECHA FINAL: 25/03/2024** |
| **ACTA DE LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA No. 116** | **FECHA: 22/05/2024** | **CONTRATO No. 2398 - 2022** | |
| **MODALIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO:** | | | Coproducción |
| **EMPRESARIO CONTRATISTA: CRITERTEC EDUCACION SAS** | | | **NIT: 800152913** |
| **REPRESENTANTE LEGAL: Maria Claudia Parias Durans** | **C.C. No.: 39,744,920** | | **EXPEDIDA EN: Bogotá** |
| **DIRECCIÓN: Carrera 8 No, 15 46** | **CIUDAD: Bogotá** | | **TELÉFONO: 3795750** |
| **CORREO ELECTRÓNICO: maria.parias@idartes.gov.co** | | | **CELULAR: 3795750** |

| UBICACIÓN EN EQUIPAMIENTO | BOLETAS VENDIDAS | VALOR | TOTAL VENTA BOLETERIA |
|---|---|---|---|
| ADULTO | 198 | $ 13.811 | $ 2.734.611 |
| NIÑOS Y NIÑAS | 20 | $ 11.700 | $ 234.000 |
| ESTUDIANTE | 33 | $ 11.700 | $ 386.100 |
| DISCAPACIDAD | 1 | $ 7.200 | $ 7.200 |
| ADULTO MAYOR | 8 | $ 7.200 | $ 57.600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SUBTOTALES** | **260** | | **$ 3.419.511** |

| UBICACIÓN EN EQUIPAMIENTO | BOLETAS VENDIDAS | VALOR | TOTAL VENTA BOLETERÍA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **OTROS DESCUENTOS %** | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SUBTOTALES** | | | |

| MOVIMIENTO DE BOLETERIA | |
|---|---|
| CANTIDAD DE BOLETAS VENDIDAS | 260 |
| TOTAL RECAUDO | $ 3.419.511,00 |
| TOTAL BOLETAS VENDIDAS | 260 |
| TOTAL BOLETAS DE CORTESIA | |
| TOTAL BOLETAS EMITIDAS | 260 |
| BOLETAS ANULADAS | |
| TOTAL ASISTENTES POR INGRESO A SALA | 260 |
| TOTAL IMPUESTOS CANCELADOS POR ÉSTE EVENTO | |

| INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | |
|---|---|
| VALOR NETO CONSIGNADO AL IDARTES 5% | |
| MINIMO ASEGURADO 15 S.M.M.L.V. | |
| TOTAL CONSIGNADO AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES | |

**OBSERVACIONES:**
**El recaudo se divide 50% con Critertec por coproducción.**

| LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA EVENTO PROPIO O COPRODUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL INGRESO BRUTO DE TAQUILLA | | $ | 1.709.756 |
| MENOS SERVICIO DE OPERADOR (según liquidación adjunta) | | $ | -20.346,00 |
| MAS RETENCIÓN EN LA FUENTE | COMISIÓN | $ | 1.881,00 |
| | IMPRESIÓN | | |
| | RETEIVA | $ | 487,00 |
| | RETEICA | $ | 165,00 |
| | ESTAMPILLA | $ | 616,00 |
| TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE | | **$** | **3.149,00** |
| MENOS COSTOS BANCARIOS | | $ | -34.322,00 |
| MENOS 4XMIL | | $ | -6.631,00 |
| MENOS SAYCO | | | |
| MENOS IMPUESTOS DE AZAR Y ESPECTACULO | | | |
| TOTAL DESCUENTOS | | $ | -58.150,00 |
| TOTAL POR CONSIGNAR AL IDARTES (Ingreso bruto menos descuentos) | | **$** | **1.651.605,50** |
| TOTAL CONSIGNACIONES HECHAS A IDARTES | | **$** | **3.303.210,00** |
| DIFERENCIA | | $ | 1.651.604,50 |

**OBSERVACIONES: Tuboleta realiza consignación doble a Idartes por un valor de de $ 1,651,605**
**para un total de $3,303,210 Se Cruza pago con la liquidacion RUTA UNIVERSO VIVO CORTE 26-31 MARZ Acta N° 135**

**C.C. No. 52929629 de Bogotá**
**RESPONSABLE DE TAQUILLA**
**Planetario de Bogotá**
**INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

**Silvia Ospina Henao**
**C.C. No. 43749034 Envigado**
**SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES**
**INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

Paula Silva Diaz
**Paula Maria Silva Diaz**
**C.C. No. 52695889 de Bogotá**
**GERENTE DE ESCENARIOS**
**INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

*VoBo /
PROFESIONAL DESIGNADO SEC

Tuboleta

**TICKET FAST S A S**
NIT 900.569.193-0
CR 10 24 55 PISO 11
Tel: (601) 5936301 - Ext. 0
Bogotá - Colombia
facturacionelectronica@tuboleta.com

Factura electrónica de venta
**No. FET 10120**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | | |
| **NIT** | 900.413.030-9 | **Teléfono** | (601) 3795750 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Carrera 8 N° 15-46 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 04/04/2024, 15:58 |
| **Expedición** | 04/04/2024, 15:58 |
| **Vencimiento** | 04/04/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMISION Show Láser: SODA STEREO 18-25 MARZ | 1.00 | 17,098.00 | 3,248.62 | 20,346.62 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Veinte mil trescientos cuarenta y seis pesos m/cte con sesenta y dos cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 20,346.62

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 17,098.00 |
| IVA 19% | 3,248.62 |
| **Total a Pagar** | 20,346.62 |

**Observaciones:**

**Orden de compra: -**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764067482767 aprobado en 20240317 prefijo FET desde el número 10001 al 13000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa 0.00966
**CUFE:** 0c5e746d37fff37a2809b6b0df6db20996cb47165939d8bc663768b98d954753bbf09fc43c51e8093f91a1845c2c47a3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Tuboleta

**Show Láser: SODA STEREO**
**LIQUIDACION CORTE 18-25 MARZ**
**LQ-1736**

| Datos Generales | | | | | Datos Coproductor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Empresario:** INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTE | | **Persona de Contacto:** CARLOS MAURICIO GALEANO VARGAS | | | **CRITERTEC EDUCACION SAS** |
| **Nit:** 900.413.030-9 | | **Email:** XXXX | **Dirección:** Carrera 8 N° 1 | **Telefono:** 3795750 | **800152913-3** |
| **Num. de Contrato:** | 84 | **Banco:** BANCOLOMBIA | **Cuenta:** 69000007283 | **Tipo de Cuenta:** AHORROS | **BANCOL COLPATRIA - 4602029740** |
| **Código: BGSODA** | **Pulep:** N/A | **Fecha:** CORTE | **Lugar:** PLANETARIO | **Especialista:** DIANA O | **AHORROS** |

| Condiciones Economicas Segun Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Redenciones | Comisión (Icharge) | Valor Cortesias | Comision Tarjetas | Corporativos: |
| 0 | 1% | $ 200 | 3.5% | 5.0% |

| | | | Recaudo | N° Boletas | CRITERTEC 50% | IDARTES 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Distribución de las ventas por canal** | | | | | | |
| **TUBOLETA** | Presenciales y No presenciales | | 3,419,511 | 260 | 1,709,756 | 1,709,756 |
| | Ventas Corporativas | | - | 0 | - | - |
| | **Total Tuboleta** | | **$ 3,419,511** | **260** | **$ 1,709,756** | **$ 1,709,756** |
| **EMPRESARIO** | Boletas con Precio | | **-** | **0** | - | - |
| | Otros | | - | 0 | - | - |
| | Cortesías | | - | 0 | - | - |
| | Reversiones Empresario | | | 0 | - | - |
| | **TOTAL VENTAS** | | **$ 3,419,511** | **260** | **$ 1,709,756** | **$ 1,709,756** |
| | **Distribución ventas Tuboleta por medio de pago** | | | | **Distribución medios de pago** | |
| | Efectivo | | 2,151,617 | 163 | 1,075,809 | 1,075,809 |
| | Tarjeta | | 1,267,894 | 97 | 633,947 | 633,947 |
| | **TOTAL** | | **$ 3,419,511** | **260** | **$ 1,709,756** | **$ 1,709,756** |
| | **( - Menos) servicio tuboleta** | | | | **( - Menos) servicio tuboleta** | |
| **COMISIÓN** | | | | | | |
| Ventas presenciales y no presenciales | | | 34,195 | | 17,098 | 17,098 |
| Ventas corporativas | | | - | | - | - |
| **TOTAL COMISIÓN** | | | **$ 34,195** | | **$ 17,098** | **$ 17,098** |
| **IMPRESIÓN** | **(Cortesias + Reversiones) * Vlr Impresos** | | **$ -** | | **$ -** | **$ -** |
| Atención Taquilla | | | - | | - | - |
| Atención Accesos | | | - | | - | - |
| | **SUB TOTAL** | | **$ 34,195** | | **$ 17,098** | **$ 17,098** |
| | IVA 19% | | $ 6,497 | | $ 3,249 | $ 3,249 |
| | **TOTAL** | | **$ 40,692** | | **$ 20,346** | **$ 20,346** |
| | **( + Más) Retención en la fuente practicada por el empresario** | | | | **( + Menos) Retenciones** | |
| Por Comisión | 11% | | 3,761 | | 1,881 | 1,881 |
| Por Impresión | 4% | | - | | - | - |
| Por Atencion Taquilla | 4% | | - | | - | - |
| Por Atencion accesos | 4% | | - | | - | - |
| Por retencion de ica | 9,66/1000 | | 330 | | 165 | 165 |
| por retencion de iva | 15% | | 487 | | - | 487 |
| Por estampillas | 3.6% | | 616 | | - | 616 |
| | **TOTAL** | | **$ 5,195** | | **$ 2,046** | **$ 3,149** |
| | **( - Menos) Costos bancarios por ventas con tarjetas** | | | | **( - Menos) Costos Bancarios** | |
| Comisión | | 3.5% | 44,376 | | 22,188 | 22,188 |
| Retefuente | | 1.5% | 19,018 | | 9,509 | 9,509 |
| Reteica | | 0.414% | 5,249 | | 2,625 | 2,625 |
| | **TOTAL** | | **$ 68,644** | | **$ 34,322** | **$ 34,322** |
| GMF | | 0.4% | **$ 13,261** | | 6,631 | 6,631 |
| | **( - Menos) Provisiones** | | | | **( - Menos) Provisiones** | |
| Menos: Provisión Sayco | | 0.0% | - | | - | - |
| Menos: Provisión otros | Bono Idartes | 0.0% | - | | - | - |
| Menos: Provisión Tuboleta-Costos+Retenciones-Gastos-Provisi | | 0.0% | - | | - | - |
| | **TOTAL** | | **$ -** | | **$ -** | **$ -** |
| | **( - Menos) Pagos** | | | | **( - Menos) Pagos** | |
| Menos: Dineros entregado en taquilla | | | - | | - | - |
| Menos: Pago Sayco | | | - | | - | - |
| Menos: Pago otros | | | - | | - | - |
| Menos: Pagos Generados Promotor | | | 3,302,108 | | 1,650,503 | 1,651,605 |
| | **TOTAL** | | **$ 3,302,108** | | **$ 1,650,503** | **$ 1,651,605** |
| **SALDO DISPONIBLE PARA EL EMPRESARIO** | | | **$ 0** | | **$ -0** | **$ 0** |
| | | | | | CRITERTEC | IDARTES |

| Detalle de pagos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **C. Egreso** | **Referencia** | **Valor** | **Valor** |
| 4/5/2024 | LIQ-FINAL | IDARTES | - | $ 1,651,605.00 |
| 4/5/2024 | LIQ-FINAL | CRITERTEC | $ 1,650,503.00 | - |
| **TOTAL PAGOS** | | | **$ 1,650,503** | **$ 1,651,605** |

EVENTO **Show Láser: SODA STEREO**
LUGAR **EVENTOS PLANETARIO DE BOGOTA**
TIPO DE INFORME **BOLETAS Y RECAUDO**
FECHA DE CORTE **18/03/2024 - 25/03/2024**

EVENTO **Show Láser: SODA STEREO**
LUGAR **EVENTOS PLANETARIO DE BOGOTA**
TIPO DE INFORME **BOLETAS Y RECAUDO**
FECHA DE CORTE **18/03/2024 - 25/03/2024**

| NOMBRE DEL EVENTO | SESION | TARIFA | CANT. BOLETAS | RECAUDO | VALOR BOLETA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Show Láser: SODA STEREO** | **25.03.24 19:00** | PL - Discapacidad | 1 | $ 7.200 | $ 7.200 |
| | | PL - Adulto | 198 | $ 2.734.611 | $ 13.811 |
| | | PL - Adulto Mayor | 8 | $ 57.600 | $ 7.200 |
| | | PL - Estudiante | 33 | $ 386.100 | $ 11.700 |
| | | PL - Niño | 20 | $ 234.000 | $ 11.700 |
| | **Total 25.03.24 19:00** | | 260 | $ 3.419.511 | |
| **TOTAL** | | | **260** | **3.419.511** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes | GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES | Código: GIEC-F-01 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 06/07/2022 |
| | REPORTE BENEFICIARIOS DE EVENTOS, ACTIVIDADES O EXPERIENCIAS | Versión: 2 |
| | | Página 1 de 1 |

| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
| **NOMBRE DE EVENTO, ACTIVIDAD O EXPERIENCIA:** Show Láser Soda Stereo - Semana 18 al 25 de marzo | **FECHA REALIZACIÓN:** 25 de marzo 2024 |
| **NOMBRE PERSONA RESPONSABLE DE EVENTO, ACTIVIDAD O EXPERIENCIA:** Carlos Molina | |
| **NOMBRE EQUIPAMIENTO CULTURAL RESPONSABLE DE EVENTO, ACTIVIDAD O EXPERIENCIA:** Planetario de Bogotá | |
| **LUGAR EN QUE SE REALIZÓ EL EVENTO, ACTIVIDAD O EXPERIENCIA:** Domo | |

| **MODALIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO** (SEÑALE CON UNA X) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPIO:** | **COPRODUCCIÓN:** X | **COMODATO** | **CONVENIO** | **ARRENDAMIENTO** | **CANJE** | **OTRA.** (INFORME CUAL) |
| **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** | | | **PARTICIPACIÓN EN ESPECIE O DINERO** | | | |

| **INFORMACIÓN DEL EVENTO, ACTIVIDAD O EXPERIENCIA** (SEÑALE CON UNA X) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MODALIDAD:** | **PRESENCIAL:** X | **VIRTUAL** | **MIXTO** | **OTRA** | **CUÁL** | |
| **DIMENSIÓN A LA QUE RESPONDE:** | **APROPIACIÓN** | | **CIRCULACIÓN** | | **CREACIÓN** | |
| | **INVESTIGACIÓN** | | **DIVULGACIÓN CIENTÍFICA:** X | | **OTRA.** (INFORME CUAL) | |
| **TIPOLOGÍA:** | **PRESENTACIÓN ARTÍSTICA:** | **CONCIERTO** | **PROGRAMA RADIAL** | **EXPOSICIÓN** | **RECORRIDOS** | **OTRA.** (INFORME CUAL) |
| | **ACTIVIDADES DE CREACIÓN:** | **MUESTRAS** | **LABORATORIO** | **CONFERENCIA** | **TALLER** | |
| | **PROYECCIÓN AUDIOVISUAL** X | **ENSAYO** | **CONVERSATORIO** | **CHARLA** | **REUNIÓN** | |

| REGISTRO DE INGRESO | | | |
|---|---|---|---|
| **AFORO TOTAL:** 330 | **No. INGRESOS CON BOLETERÍA:** 260 | **No. INGRESOS CON CORTESIAS:** N/A | **TOTAL ASISTENTES:** 260 |
| | | | **% DE OCUPACIÓN:** 78.7% |

ELABORÓ:

Paula C.

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Paula Andrea Caro Cantor

**ROL:** Contratista

REVISÓ:

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Javier Alexander Moreno González

**ROL:** Contratista

- 09:04

Bienvenido: **Señor(a) LUIS RENGIFO**
**TICKET FAST SAS**
**Pago a Proveedores**

**12 de Abril del 2024 - 09:04**

**Detalle del Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº Proceso de Pago | 48225155 | Nombre Proceso de Pago | pagosmananaytarde1104 |
| Cantidad de Pagos | 42 | Valor Total a Pagar | $ 518.336.159,00 |
| Tipo Identificación | NIT | Nº de Identificación | 9004130309 |
| Nombres | 0 | Apellidos | 0 |
| Referencia | 0000000000000000 | | |
| Tipo Producto o Servicio Destino | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | Numero Producto o Servicio Destino | 690****7283 |
| Entidad Destino | BANCOLOMBIA | Estado Pago | Pendiente |
| EMail | | | |
| Cantidad de Documentos | 0 | Valor del Pago | $ 1.651.605,00 |
| Documentos Ingresados | 0 | Monto Documentos Ingresados | $ 0,00 |

- 10:30

Bienvenido: **Señor(a) LUIS RENGIFO**
**TICKET FAST SAS**
**Pago a Proveedores**

**12 de Abril del 2024 - 10:31**

**Detalle del Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº Proceso de Pago | 48221451 | Nombre Proceso de Pago | pagos1104mañana |
| Cantidad de Pagos | 33 | Valor Total a Pagar | $ 215.091.706,00 |
| Tipo Identificación | NIT | Nº de Identificación | 9004130309 |
| Nombres | 0 | Apellidos | 0 |
| Referencia | 0000000000000000 | | |
| Tipo Producto o Servicio Destino | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | Numero Producto o Servicio Destino | 690****7283 |
| Entidad Destino | BANCOLOMBIA | Estado Pago | Pendiente |
| EMail | | | |
| Cantidad de Documentos | 0 | Valor del Pago | $ 1.651.605,00 |
| Documentos Ingresados | 0 | Monto Documentos Ingresados | $ 0,00 |