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: 19/06/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA EVENTO PROPIO O COPRODUCCIÓN	Versión: 3

NOMBRE DE EQUIPAMIENTO: Planetario de Bogotá			
NOMBRE DE EVENTO O ACTIVIDAD: VENTA GRUPO - JULIO			
HORA DE EVENTO O ACTIVIDAD:	FECHA DE INICIO: 1/07/2024		FECHA FINAL: 30/07/2024
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA No. 567	FECHA: 24/04/2025	CONTRATO No. 1780-2018	
MODALIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO:			Producción Propia
EMPRESARIO CONTRATISTA:			NIT:
REPRESENTANTE LEGAL: Maria Claudia Parias Durans	C.C. No.: 39,744,920		EXPEDIDA EN:
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
VENTA GRUPO	1	1,00	$ 1
VENTA GRUPO	1	144 000,00	$ 144.000
VENTA GRUPO	1	297 000,00	$ 297.000
VENTA GRUPO	1	324 500,00	$ 324.500
VENTA GRUPO	1	328 500,00	$ 328.500
VENTA GRUPO	1	342 000,00	$ 342.000
VENTA GRUPO	1	358 000,00	$ 358.000
VENTA GRUPO	1	360 000,00	$ 360.000
VENTA GRUPO	1	396 000,00	$ 396.000
VENTA GRUPO	1	400 000,00	$ 400.000
VENTA GRUPO	1	448 000,00	$ 448.000
VENTA GRUPO	1	499 500,00	$ 499.500
VENTA GRUPO	1	594 000,00	$ 594.000
VENTA GRUPO	1	616 500,00	$ 616.500
VENTA GRUPO	2	630 000,00	$ 1.260.000
VENTA GRUPO	1	684 000,00	$ 684.000
VENTA GRUPO	1	760 500,00	$ 760.500
VENTA GRUPO	1	783 000,00	$ 783.000
VENTA GRUPO	1	855 000,00	$ 855.000
VENTA GRUPO	1	936 000,00	$ 936.000
VENTA GRUPO	1	972 000,00	$ 972.000
VENTA GRUPO	1	1 080 000,00	$ 1.080.000
VENTA GRUPO	1	1 295 000,00	$ 1.295.000
VENTA GRUPO	1	1 394 200,00	$ 1.394.200
VENTA GRUPO	1	1 659 000,00	$ 1.659.000
VENTA GRUPO	1	2 512 000,00	$ 2.512.000
VENTA GRUPO	1	3 168 000,00	$ 3.168.000
SUBTOTALES	**28**		**$ 22.466.701,00**

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

MOVIMIENTO DE BOLETERIA	
CANTIDAD DE BOLETAS VENDIDAS	28
TOTAL RECAUDO	$ 22.466.701,00
TOTAL BOLETAS VENDIDAS	28
TOTAL BOLETAS DE CORTESIA	
TOTAL BOLETAS EMITIDAS	28
BOLETAS ANULADAS	
TOTAL ASISTENTES POR INGRESO A SALA	
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	$ 20.125.685,00

OBSERVACIONES:

LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA EVENTO PROPIO O COPRODUCCIÓN			
TOTAL INGRESO BRUTO DE TAQUILLA		$	22.466.701,00
MENOS SERVICIO DE OPERADOR (según liquidación adjunta)		$	-1.336.769,00
MAS RETENCIÓN EN LA FUENTE	COMISIÓN	$	123.567,00
	IMPRESIÓN		
	RETEIVA	$	32.015,00
	RETEICA	$	10.851,00
	ESTAMPILLA	$	40.440,00
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE		**$**	**206.873,00**
MENOS COSTOS BANCARIOS		$	-317.677,00
MENOS 4XMIL		$	-84.077,00
MENOS SAYCO			
MENOS IMPUESTOS DE AZAR Y ESPECTACULO			
TOTAL DESCUENTOS		$	-1.531.650,00
TOTAL POR CONSIGNAR AL IDARTES O COPRODUCTOR (Ingreso bruto menos descuentos)		**$**	**20.935.051**
TOTAL CONSIGNACIONES HECHAS A IDARTES O COPRODUCTOR		**$**	**20.125.685,00**
DIFERENCIA		$	-809.366,00

OBSERVACIONES:

TUBOLETA REALIZA DESCUENTOS POR UN VALOR DE $809,367 , ESTOS VALORES CORRESPONDEN A LAS LIQUIDACIONES 211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230

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

Elaboro:
Fecha de elaboración :
Fecha de firma:

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 11820

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	01/11/2024, 12:06
Expedición	01/11/2024, 12:06
Vencimiento	01/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COMISIONES- VENTA GRUPO- JULIO	1.00	1,123,335.00	213,433.65	1,336,768.65

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta y seis mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Total Bruto	1,123,335.00
IVA 19%	213,433.65
Total a Pagar	1,336,768.65

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,336,768.65

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 Electrónica 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: f34e38dbc51e7329d0e98600b72079fe1981a79b9af6845bae5340fb0e5211507ea9e99cefd1db26850de181d12a9b1e

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

Tuboleta

VENTA GRUPO - JULIO
LIQUIDACION FINAL
LQ- 3342

Datos Generales				
Empresario: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDAR		**Persona de Contacto:** CARLOS MAURICIO GALEANO VARGAS		
Nit: 900.413.030-9		**Email:** XXXX	**Dirección:** Carrera 8 N° 15-4	**Telefono:** 3795750
Num. De contrato:	84	**Banco:** BANCOLOMBIA	**Cuenta:** 69000007283	**Tipo de Cuenta:** AHORROS
Código: VGJUL	**Pulep:** N/A	**Fecha:** CORTE	**Lugar:** PLANETARIO	**Especialista:** DIANA O

Condiciones Economicas Segun Contrato				
Redenciones	Comisión (Icharge)	Valor Cortesias	Comision Tarjetas	Corporativos:
0	1%	$ 200	3,5%	5,0%

			Recaudo	N° Boletas
Distribución de las ventas por canal				
TUBOLETA	Presenciales y No presenciales		-	0
	Ventas Corporativas		22.466.701	28
	Total Tuboleta		**$ 22.466.701**	**28**
EMPRESARIO	Boletas con Precio		**-**	**0**
	Otros		-	0
	Cortesías		-	0
	Reversiones Empresario			0
	TOTAL VENTAS		**$ 22.466.701**	**28**
	Distribución ventas Tuboleta por medio de pago			
	Efectivo		16.599.001	21
	Tarjeta		5.867.700	7
	TOTAL		**$ 22.466.701**	**28**
	(- Menos) servicio tuboleta			
COMISIÓN				
Ventas presenciales y no presenciales			-	
Ventas corporativas			1.123.335	
TOTAL COMISIÓN			**$ 1.123.335**	
IMPRESIÓN		**(Cortesias + Reversiones) * Vlr Impresos**	**$ -**	
Atención Taquilla			-	
Atención Accesos			-	
	SUB TOTAL		**$ 1.123.335**	
	IVA 19%		$ 213.434	
	TOTAL		**$ 1.336.769**	
	(+ Más) Retención en la fuente practicada por el empresario			
Por Comisión	11%		123.567	
Por Impresión	4%		-	
Por Atencion Taquilla	4%		-	
Por Atencion accesos	4%		-	
Por retencion de ica	9,66/1000		10.851	
por retencion de iva	15%		32.015	
Por estampillas	3,6%		40.440	
	TOTAL		**$ 206.873**	
	(- Menos) Costos bancarios por ventas con tarjetas			
Comisión		3,5%	205.370	
Retefuente		1,5%	88.016	
Reteica		0,414%	24.292	
	TOTAL		**$ 317.677**	
GMF		0,4%	84.077	
	(- Menos) Provisiones			
Menos: Provisión Sayco		0,0%	-	
Menos: Provisión otros	Bono Idartes	0,0%	-	
Menos: Provisión Tuboleta-Costos+Retenciones-Gastos-Pro		0,0%	-	
	TOTAL		**$ -**	
	(- Menos) Pagos			
Menos: Dineros entregado en taquilla			-	
Menos: Pago Sayco			-	
Menos: Pago otros			-	
Menos: Pagos Generados Promotor			20.935.052	
	TOTAL		**$ 20.935.052**	
SALDO DISPONIBLE PARA EL EMPRESARIO			**$ -**	

Detalle de pagos

Fecha	C. Egreso	Referencia		
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO PLCIELO 1 JULIO	$	14.723
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO MISTER24 1JULIO	$	13.369
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO RUTA24 1 JULIO	$	24.023
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGMATERI 2-7 JULIO	$	62.683
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGCIPALA 2-7 JULIO	$	34.346
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGCLEDO 2-7 JULIO	$	79.728
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGCIELO 2-7 JULIO	$	24.154
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGSALAS 2-7 JULIO	$	108.081
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGMATERI 8-14 JULIO	$	34.747
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGCIPALA 8-14 JULIO	$	26.814
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGREVELA 8-14 JULIO	$	47.237
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGCLEDO 8-14 JULIO	$	12.410
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGSALAS 8-14 JULIO	$	89.181
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BPTELES 8-14 JULIO	$	6.276
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGMATERI 15-21 JULIO	$	34.075
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGCIPALA 15-21 JULIO	$	39.358
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGREVELA 15-21 JULIO	$	37.683
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGCLEDO 15-21 JULIO	$	29.850
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGTRAVES 15-21 JULIO	$	13.478
31/10/2024	D- 5448754	CRUCE NEGATIVO BGSALAS 15-21 JULIO	$	77.152
1/11/2024	LIQ- FINAL	IDARTES	$	20.125.685
TOTAL PAGOS			**$**	**20.935.052**

Producto	Tarifa	Precio unitario (con imp.)	Nº de ventas finales (Pag.)	Nº de ventas finales (Inv.)	Nº de ventas finales (Total)	Importe ventas finales (con imp.)
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	1,00	1		1	1,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	144 000,00	1		1	144 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	297 000,00	1		1	297 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	324 500,00	1		1	324 500,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	328 500,00	1		1	328 500,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	342 000,00	1		1	342 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	358 000,00	1		1	358 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	360 000,00	1		1	360 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	396 000,00	1		1	396 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	400 000,00	1		1	400 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	448 000,00	1		1	448 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	499 500,00	1		1	499 500,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	594 000,00	1		1	594 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	616 500,00	1		1	616 500,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	630 000,00	2		2	1 260 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	684 000,00	1		1	684 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	760 500,00	1		1	760 500,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	783 000,00	1		1	783 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	855 000,00	1		1	855 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	936 000,00	1		1	936 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	972 000,00	1		1	972 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	1 080 000,00	1		1	1 080 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	1 295 000,00	1		1	1 295 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	1 394 200,00	1		1	1 394 200,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	1 659 000,00	1		1	1 659 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	2 512 000,00	1		1	2 512 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	3 168 000,00	1		1	3 168 000,00
VENTA GRUPO - JULIO	VENTA GRUPO	**Subtotal**	**28**		**28**	**22 466 701,00**
Total			**28**		**28**	**22 466 701,00**

49904606	9004130309	0 0	05/11/2024	05/11/2024	0000000000000000	Ahorros	69000007283	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560457469992111	$ 20.125.685,00