fundación arcoria
Entidad sin ánimo de lucro
NIT 900.086.964-9

Proceso: Gestión Administrativa y Financiera	
Versión: 4/ II-10-20	Código: GAFT-09

COMPROBANTE DE EGRESO	
No.	CE-SCRD-528-25 721

Ciudad y Fecha:	Bogotá, 07 de noviembre 2025	Valor Pagado:	$ 354.926
Pagado a:	JUVENTUD SONICA SAS	CC/NIT/CE:	901123715
Por concepto de:	PAGO 2/2 CTO 2.18 Garantizar las bebidas y alimentos del cóctel que se realiza en el marco del cierre de la obra la Casa en el Aire de Leando Erlich, en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG 25.		
SON:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE		

Concepto	Débito	Crédito	Forma de Pago
OTROS	354.926,00		DAVIVIENDA CTE **0685
IVA COMPRAS/SERVICIOS			JUVENTUD SONICA SAS
RETENCIÓN EN LA FUENTE			
RETENCIÓN ICA			
BANCO		354.926,00	VER COMPROBANTE GENERADO POR EL BANCO
SUMAS IGUALES	**$ 354.926**	**$ 354.926**	
CENTRO DE COSTO	SCRD528-25		901123715

Aprobado:	FA	Elaborado por: FA	Contabilizado:	

Original

Juventud Sonica SAS
NIT 901123715-4
CL 63 13 11 LC P2, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573143489438
contabilidadodem@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE236
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION ARTERIA			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 28 13 A 24 P 1003, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			23/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3108039527	**NIT**	900086964-9	23/10/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIOS DE CATERING (EVENTO VIERNES 24 DE OCTUBRE)	Unidad	$32.407,0	50		$1.620.350,0
2	SERVICIOS DE CATERING (EVENTO VIERNES 24 DE OCTUBRE)	Unidad	$13.889,0	100		$1.388.900,0
3	PROPINA (EVENTO VIERNES 24 DE OCTUBRE)	Unidad	$300.936,0	1		$300.936,0

Moneda: COP
Generado: 2025-10-23 14:57:57-05:00
Validación DIAN: 2025-10-23 14:58:58-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

EVENTO VIERNES 24 DE OCTUBRE O-528-2.18

CUFE: f0f6605ab1179d0f13a2e0ef44750ee9ccc452645c39f9b47f4a8f6884c75eea299ec14708c7e2bd221ca4e57ad23b98

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.310.186,0
IPOCONSUMO (8.00%)	$240.740,0
Total	$3.550.926,0

Total de lineas: 3

El valor total de la factura corresponde al valor total del contrato, incluyendo los pagos 1 y 2.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764088822538 de 2025-02-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE201 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-13

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 67208558

Fecha y Hora de la transacción: 7 de Noviembre, 2025 - 2:18.PM

Valor

$ 354,926.00

Origen

Fundacion Arteria

Nit: 900086964-9

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 560457469990685

Destino

Juventud Sonica Sas

Nit: 90112371-5

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 17400073066

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA