Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 2981

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

FECHA	05-jun-24

Documento oficial de autorización de númeración de facturación electrónica No. 18764067745328 vigencia 12 meses 21/03/2024 hasta 21/03/2025 que habilita prefijo FE desde 2851 hasta 4000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA **Actividad Económica ICA 8129 96.60 X 1000**

Carrera 1 No 26-241 Local 5, Piso 1 - Ed In Altezza - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO
DIRECCION sogamoso
TELEFONO 608702040-41 Ext 222
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA DIA 22 DE MARZO 2024 Y DEL 01 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 19-jun-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO SERVICIO ASEO Y CAFETERIA DIA 22 DE MARZO 2024 Y DEL 01 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL 2024	1,00	0%	1.584.324	0	1.584.324
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO BELLAS ARTES	1,00	19%	158.432	30.102	158.432
3	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	1.584.324	0	1.584.324
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO CRUCERO	1,00	19%	158.432	30.102	158.432
5	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	1.056.216	0	1.056.216
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTADER	1,00	19%	105.622	20.068	105.622

Total líneas o ítems: 32

Son: CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.502.478**
I.V.A 19% S/A.I.U	**682.315**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**40.184.793**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 01/06/2024 07:43:47

EXONERADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Articulo 774 del C de C.)

Favor realizar transferencia Banco GNB SUDAMERIS Cuenta Corriente 720003326 a nombre de POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS.

	Aceptada
Firma Autorizada	**NIT o CC**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 88b1bc087feba37ab3e7e9c1f87708e08b848617df4ba33a9283d2516532c486b6d4b006372978db3051b110022723d9 --Fecha y Hora de Expedición : 05/06/2024 3:48:16 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 2981

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

FECHA	05-jun-24

Documento oficial de autorización de númeración de facturación electrónica No. 18764067745328 vigencia 12 meses 21/03/2024 hasta 21/03/2025 que habilita prefijo FE desde 2851 hasta 4000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA **Actividad Económica ICA 8129 96.60 X 1000**

Carrera 1 No 26-241 Local 5, Piso 1 - Ed In Altezza - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO
DIRECCION sogamoso
TELEFONO 608702040-41 Ext 222
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA DIA 22 DE MARZO 2024 Y DEL 01 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 19-jun-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
7	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.752.972	0	4.752.972
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO GUSTAVO JIMENEZ	1,00	19%	475.297	90.306	475.297
9	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	528.108	0	528.108
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INDEPENDENCIA	1,00	19%	52.811	10.034	52.811
11	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	1.584.324	0	1.584.324
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INSEANDES	1,00	19%	158.432	30.102	158.432

Total líneas o ítems: 32

Son: CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.502.478**
I.V.A 19% S/A.I.U	**682.315**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**40.184.793**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 01/06/2024 07:43:47

EXONERADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Articulo 774 del C de C.)

Favor realizar transferencia Banco GNB SUDAMERIS Cuenta Corriente 720003326 a nombre de POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS.

	Aceptada
Firma Autorizada	**NIT o CC**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 88b1bc087feba37ab3e7e9c1f87708e08b848617df4ba33a9283d2516532c486b6d4b006372978db3051b110022723d9 --Fecha y Hora de Expedición : 05/06/2024 3:48:16 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 2981

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

FECHA	05-jun-24

Documento oficial de autorización de númeración de facturación electrónica No. 18764067745328 vigencia 12 meses 21/03/2024 hasta 21/03/2025 que habilita prefijo FE desde 2851 hasta 4000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA **Actividad Económica ICA 8129 96.60 X 1000**

Carrera 1 No 26-241 Local 5, Piso 1 - Ed In Altezza - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO
DIRECCION sogamoso
TELEFONO 608702040-41 Ext 222
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA DIA 22 DE MARZO 2024 Y DEL 01 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 19-jun-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
13	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.752.972	0	4.752.972
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INTEGRADO	1,00	19%	475.297	90.306	475.297
15	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	3.168.648	0	3.168.648
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO LIBER	1,00	19%	316.865	60.204	316.865
17	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	1.584.324	0	1.584.324
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MAGDALENA	1,00	19%	158.432	30.102	158.432

Total líneas o ítems: 32

Son: CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.502.478**
I.V.A 19% S/A.I.U	**682.315**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**40.184.793**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 01/06/2024 07:43:47

EXONERADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Articulo 774 del C de C.)

Favor realizar transferencia Banco GNB SUDAMERIS Cuenta Corriente 720003326 a nombre de POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS.

	Aceptada
Firma Autorizada	**NIT o CC**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 88b1bc087feba37ab3e7e9c1f87708e08b848617df4ba33a9283d2516532c486b6d4b006372978db3051b110022723d9 --Fecha y Hora de Expedición : 05/06/2024 3:48:16 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 2981

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

FECHA	05-jun-24

Documento oficial de autorización de númeración de facturación electrónica No. 18764067745328 vigencia 12 meses 21/03/2024 hasta 21/03/2025 que habilita prefijo FE desde 2851 hasta 4000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA **Actividad Económica ICA 8129 96.60 X 1000**

Carrera 1 No 26-241 Local 5, Piso 1 - Ed In Altezza - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO
DIRECCION sogamoso
TELEFONO 608702040-41 Ext 222
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA DIA 22 DE MARZO 2024 Y DEL 01 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 19-jun-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
19	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	1.584.324	0	1.584.324
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MARCO ANTONIO QUIJANO	1,00	19%	158.432	30.102	158.432
21	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	1.056.216	0	1.056.216
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MORCA	1,00	19%	105.622	20.068	105.622
23	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.752.972	0	4.752.972
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO POLITECNICO	1,00	19%	475.297	90.306	475.297

Total líneas o ítems: 32

Son: CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.502.478**
I.V.A 19% S/A.I.U	**682.315**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**40.184.793**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 01/06/2024 07:43:47

EXONERADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Articulo 774 del C de C.)

Favor realizar transferencia Banco GNB SUDAMERIS Cuenta Corriente 720003326 a nombre de POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS.

	Aceptada
Firma Autorizada	**NIT o CC**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 88b1bc087feba37ab3e7e9c1f87708e08b848617df4ba33a9283d2516532c486b6d4b006372978db3051b110022723d9 --Fecha y Hora de Expedición : 05/06/2024 3:48:16 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 2981

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

FECHA	05-jun-24

Documento oficial de autorización de númeración de facturación electrónica No. 18764067745328 vigencia 12 meses 21/03/2024 hasta 21/03/2025 que habilita prefijo FE desde 2851 hasta 4000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA **Actividad Económica ICA 8129 96.60 X 1000**

Carrera 1 No 26-241 Local 5, Piso 1 - Ed In Altezza - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO
DIRECCION sogamoso
TELEFONO 608702040-41 Ext 222
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA DIA 22 DE MARZO 2024 Y DEL 01 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 19-jun-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
25	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	528.108	0	528.108
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO RAFAEL ANTONIO GIRARDOT	1,00	19%	52.811	10.034	52.811
27	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	1.056.216	0	1.056.216
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SAN MARTIN DE TURS	1,00	19%	105.622	20.068	105.622
29	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.640.540	0	2.640.540
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SILVESTRE ARENAS	1,00	19%	264.054	50.170	264.054

Total líneas o ítems: 32

Son: CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.502.478**
I.V.A 19% S/A.I.U	**682.315**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**40.184.793**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 01/06/2024 07:43:47

EXONERADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Articulo 774 del C de C.)

Favor realizar transferencia Banco GNB SUDAMERIS Cuenta Corriente 720003326 a nombre de POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS.

	Aceptada
Firma Autorizada	**NIT o CC**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 88b1bc087feba37ab3e7e9c1f87708e08b848617df4ba33a9283d2516532c486b6d4b006372978db3051b110022723d9 --Fecha y Hora de Expedición : 05/06/2024 3:48:16 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 2981

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

Documento oficial de autorización de númeración de facturación electrónica No. 18764067745328 vigencia 12 meses 21/03/2024 hasta 21/03/2025 que habilita prefijo FE desde 2851 hasta 4000

FECHA	05-jun-24

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA **Actividad Económica ICA 8129 96.60 X 1000**

Carrera 1 No 26-241 Local 5, Piso 1 - Ed In Altezza - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO
FORMA DE PAGO Credito
DIRECCION sogamoso
NIT 891855130 1
TELEFONO 608702040-41 Ext 222
CIUDAD Sogamoso
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA DIA 22 DE MARZO 2024 Y DEL 01 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL 2024
FECHA VENCIMIENTO 19-jun-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
31	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	3.696.756	0	3.696.756
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SUGAMUXI	1,00	19%	369.676	70.238	369.676

Total líneas o ítems: 32

Son: CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.502.478**
I.V.A 19% S/A.I.U	**682.315**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**40.184.793**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 01/06/2024 07:43:47

EXONERADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Articulo 774 del C de C.)

Favor realizar transferencia Banco GNB SUDAMERIS Cuenta Corriente 720003326 a nombre de POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS.

	Aceptada
Firma Autorizada	**NIT o CC**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 88b1bc087feba37ab3e7e9c1f87708e08b848617df4ba33a9283d2516532c486b6d4b006372978db3051b110022723d9 --Fecha y Hora de Expedición : 05/06/2024 3:48:16 p. m.

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S **NOTA DEBITO CLIENTES** **2**

Nit 900840253

CLIENTE	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		
NIT	891855130 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
sogamoso	Sogamoso	608702040-41 Ext 222	

POR CONCEPTO DE
NOTA DEBITO FACTURA No FE 2981

ABONA A DOCUMENTO	FV FE 2981

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 28 de junio de 2024	19-jun-24

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
SANDRA ROCIO PATIÑO ALFONSO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	1.584.324	0%	1.584.324
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	158.432	19%	158.432
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	1.584.324	0%	1.584.324
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	158.432	19%	158.432
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	1.056.216	0%	1.056.216
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	105.622	19%	105.622
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	4.752.972	0%	4.752.972
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	475.297	19%	475.297
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	528.108	0%	528.108
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	52.811	19%	52.811
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	1.584.324	0%	1.584.324
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	158.432	19%	158.432
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	4.752.972	0%	4.752.972
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	475.297	19%	475.297
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	3.168.648	0%	3.168.648
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	316.865	19%	316.865
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	1.584.324	0%	1.584.324
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	158.432	19%	158.432
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	1.584.324	0%	1.584.324
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	158.432	19%	158.432
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	1.056.216	0%	1.056.216
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	105.622	19%	105.622
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	4.752.972	0%	4.752.972
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	475.297	19%	475.297
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	528.108	0%	528.108
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	52.811	19%	52.811
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	1.056.216	0%	1.056.216
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	105.622	19%	105.622
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	2.640.540	0%	2.640.540
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	264.054	19%	264.054
SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	3.696.757	0%	3.696.757
A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	Und.	369.676	19%	369.676

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.502.479**
DESCUENTO	**0**
IVA	**682.315**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.184.794**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____