Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3261

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	01-oct-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
DIRECCION sogamoso
TELEFONO 608702040-41 Ext 222
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20240292, DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 10-oct-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20240292, DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024	1,00	0%	7.014.711	0	7.014.711
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO BELLAS ARTES	1,00	19%	701.471	133.279	701.471
3	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.014.711	0	7.014.711
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO CRUCERO	1,00	19%	701.471	133.279	701.471
5	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.676.474	0	4.676.474
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTADER	1,00	19%	467.647	88.853	467.647

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**180.044.250**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.109.854**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**183.154.104**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/09/2024 14:51:45

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: fedf1adec5667f6fb5347d8f40576188127429135a7ef0c3ef27b5ff0627206aee4b61536d1d35c7aa6c4267abf05b31 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2024 3:01:01 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3261

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	01-oct-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
DIRECCION sogamoso
TELEFONO 608702040-41 Ext 222
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20240292, DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 10-oct-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
7	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	23.382.370	0	23.382.370
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO GUSTAVO JIMENEZ	1,00	19%	2.338.237	444.265	2.338.237
9	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.338.237	0	2.338.237
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INDEPENDENCIA	1,00	19%	233.823	44.426	233.823
11	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.014.711	0	7.014.711
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INSEANDES	1,00	19%	701.471	133.279	701.471

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**180.044.250**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.109.854**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**183.154.104**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/09/2024 14:51:45

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: fedf1adec5667f6fb5347d8f40576188127429135a7ef0c3ef27b5ff0627206aee4b61536d1d35c7aa6c4267abf05b31 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2024 3:01:01 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3261

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	01-oct-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 CONTRATO N° 20240292, DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA VENCIMIENTO 10-oct-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
13	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	23.382.370	0	23.382.370
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INTEGRADO	1,00	19%	2.338.237	444.265	2.338.237
15	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	14.029.422	0	14.029.422
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO LIBER	1,00	19%	1.402.942	266.559	1.402.942
17	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.014.711	0	7.014.711
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MAGDALENA	1,00	19%	701.471	133.279	701.471

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**180.044.250**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.109.854**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**183.154.104**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/09/2024 14:51:45

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: fedf1adec5667f6fb5347d8f40576188127429135a7ef0c3ef27b5ff0627206aee4b61536d1d35c7aa6c4267abf05b31 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2024 3:01:01 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3261

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	01-oct-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 CONTRATO N° 20240292, DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA VENCIMIENTO 10-oct-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
19	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.014.711	0	7.014.711
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MARCO ANTONIO QUIJANO	1,00	19%	701.471	133.279	701.471
21	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.676.474	0	4.676.474
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MORCA	1,00	19%	467.647	88.853	467.647
23	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	21.044.133	0	21.044.133
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO POLITECNICO	1,00	19%	2.104.413	399.838	2.104.413

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**180.044.250**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.109.854**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**183.154.104**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/09/2024 14:51:45

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: fedf1adec5667f6fb5347d8f40576188127429135a7ef0c3ef27b5ff0627206aee4b61536d1d35c7aa6c4267abf05b31 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2024 3:01:01 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3261

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	01-oct-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
DIRECCION sogamoso
TELEFONO 608702040-41 Ext 222
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20240292, DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 10-oct-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
25	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.338.237	0	2.338.237
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO RAFAEL ANTONIO GIRARDOT	1,00	19%	233.823	44.426	233.823
27	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.676.474	0	4.676.474
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SAN MARTIN DE TURS	1,00	19%	467.647	88.853	467.647
29	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	11.691.185	0	11.691.185
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SILVESTRE ARENAS	1,00	19%	1.169.118	222.132	1.169.118

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**180.044.250**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.109.854**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**183.154.104**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/09/2024 14:51:45

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: fedf1adec5667f6fb5347d8f40576188127429135a7ef0c3ef27b5ff0627206aee4b61536d1d35c7aa6c4267abf05b31 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2024 3:01:01 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3261

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	01-oct-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 CONTRATO N° 20240292, DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA VENCIMIENTO 10-oct-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
31	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	16.367.665	0	16.367.665
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SUGAMUXI	1,00	19%	1.636.765	310.985	1.636.765

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**180.044.250**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.109.854**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**183.154.104**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/09/2024 14:51:45

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: fedf1adec5667f6fb5347d8f40576188127429135a7ef0c3ef27b5ff0627206aee4b61536d1d35c7aa6c4267abf05b31 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2024 3:01:01 p. m.