Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3324

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

FECHA	31-oct-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
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 SEPT AL 12 DE OCTUBRE 2024
FECHA VENCIMIENTO 12-nov-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20240292, DEL 13 DE SEPT AL 12 DE OCTUBRE 2024	1,00	0%	6.788.430	0	6.788.430
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO BELLAS ARTES	1,00	19%	678.843	128.980	678.843
3	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	6.788.430	0	6.788.430
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO CRUCERO	1,00	19%	678.843	128.980	678.843
5	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.525.620	0	4.525.620
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTADER	1,00	19%	452.562	85.987	452.562

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**174.236.370**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.009.537**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**177.245.907**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/10/2024 09:57:08

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: faf927475af4bba847d3fde089011d7f3864ddd9b3936d7585d08f066ffedc9967c70681eb6ae8c89eec54f1f95b62ad --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2024 10:59:14 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3324

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

FECHA	31-oct-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 CONTRATO N° 20240292, DEL 13 DE SEPT AL 12 DE OCTUBRE 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 12-nov-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
7	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	22.628.100	0	22.628.100
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO GUSTAVO JIMENEZ	1,00	19%	2.262.810	429.934	2.262.810
9	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.262.810	0	2.262.810
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INDEPENDENCIA	1,00	19%	226.281	42.993	226.281
11	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	6.788.430	0	6.788.430
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INSEANDES	1,00	19%	678.843	128.980	678.843

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**174.236.370**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.009.537**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**177.245.907**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/10/2024 09:57:08

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: faf927475af4bba847d3fde089011d7f3864ddd9b3936d7585d08f066ffedc9967c70681eb6ae8c89eec54f1f95b62ad --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2024 10:59:14 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3324

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

FECHA	31-oct-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 CONTRATO N° 20240292, DEL 13 DE SEPT AL 12 DE OCTUBRE 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 12-nov-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
13	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	22.628.100	0	22.628.100
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INTEGRADO	1,00	19%	2.262.810	429.934	2.262.810
15	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	13.576.860	0	13.576.860
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO LIBER	1,00	19%	1.357.686	257.960	1.357.686
17	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	6.788.430	0	6.788.430
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MAGDALENA	1,00	19%	678.843	128.980	678.843

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**174.236.370**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.009.537**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**177.245.907**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/10/2024 09:57:08

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: faf927475af4bba847d3fde089011d7f3864ddd9b3936d7585d08f066ffedc9967c70681eb6ae8c89eec54f1f95b62ad --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2024 10:59:14 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3324

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	31-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 SEPT AL 12 DE OCTUBRE 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 12-nov-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
19	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	6.788.430	0	6.788.430
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MARCO ANTONIO QUIJANO	1,00	19%	678.843	128.980	678.843
21	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.525.620	0	4.525.620
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MORCA	1,00	19%	452.562	85.987	452.562
23	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	20.365.290	0	20.365.290
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO POLITECNICO	1,00	19%	2.036.529	386.941	2.036.529

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**174.236.370**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.009.537**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**177.245.907**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/10/2024 09:57:08

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: faf927475af4bba847d3fde089011d7f3864ddd9b3936d7585d08f066ffedc9967c70681eb6ae8c89eec54f1f95b62ad --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2024 10:59:14 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3324

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

FECHA	31-oct-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 CONTRATO N° 20240292, DEL 13 DE SEPT AL 12 DE OCTUBRE 2024

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 12-nov-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
25	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.262.810	0	2.262.810
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO RAFAEL ANTONIO GIRARDOT	1,00	19%	226.281	42.993	226.281
27	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.525.620	0	4.525.620
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SAN MARTIN DE TURS	1,00	19%	452.562	85.987	452.562
29	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	11.314.050	0	11.314.050
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SILVESTRE ARENAS	1,00	19%	1.131.405	214.967	1.131.405

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**174.236.370**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.009.537**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**177.245.907**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/10/2024 09:57:08

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: faf927475af4bba847d3fde089011d7f3864ddd9b3936d7585d08f066ffedc9967c70681eb6ae8c89eec54f1f95b62ad --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2024 10:59:14 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3324

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	31-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 SEPT AL 12 DE OCTUBRE 2024
FECHA VENCIMIENTO 12-nov-24

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
31	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	15.839.670	0	15.839.670
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SUGAMUXI	1,00	19%	1.583.967	300.954	1.583.967

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**174.236.370**
I.V.A 19% S/A.I.U	**3.009.537**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**177.245.907**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 25/10/2024 09:57:08

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: faf927475af4bba847d3fde089011d7f3864ddd9b3936d7585d08f066ffedc9967c70681eb6ae8c89eec54f1f95b62ad --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2024 10:59:14 a. m.