GIRO ELECTRONICO

No. 2025001649

Fecha: 09/05/2025

A Favor de:	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S	**CC. O Nit:**	900840253
Dirección:	TV 4 A 46 48 BRR LAS QUINTAS	**Telefonos:**	3125214375
Banco:	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA		
20250009		**Por valor de: $**	173,835,236.00
Valor en letras:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.		
Detalle:	OTROSI 1 ADICION C-20250009 PAGO 3 PERIODO 17 MAR A 11 ABR 2025 SERVICIO INTEGRAL		
Concepto:	OTROSI 1 ADICION C-20250009 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.SE REALIZA AJUSTE EN LA RETENCION EN LA FUENTE POR VALOR PRACTICADO EN LA ORDEN 2025000412.		

Orden de pago No.: 2025001020

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000017	2025000023	2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educatvias	149,403,197.00
2025000017	2025001002	2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educatvias	26,289,039.00
			TOTAL	**175,692,236.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	173,835,236.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	26,010,685.00
111090010112019	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	147,824,551.00

TOTAL	173,835,236.00	173,835,236.00

TESORERA

Elaboró/Contabili	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
ROCIO_P	GERMAN VERGEL	LUZ DARY CALDERON	c.c ó Nit

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO RDO
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 891855130
Generado por: LUZ DARY CALDERON OLMOS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	POWER114	OQI004OGMU	2025-05-09	$26,010,685.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/05/09	15:07:43	15:22:23	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2025/05/09	00:00:00	$26,010,685.00	$26,010,685.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/05/09 15:22:22	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2025/05/09	$26,010,685.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Archivos Cargados

Empresa: MPIO DE SOGAMOSO CM MT CALIDAD
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 891855130
Generado por: LUZ DARY CALDERON OLMOS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	POWER10587	OQI004OKXU	2025-05-09	$147,824,551.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/05/09	15:11:24	15:24:06	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2025/05/09	00:00:00	$147,824,551.00	$147,824,551.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/05/09 15:24:05	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391810587	2025/05/09	$147,824,551.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001020
Fecha: 05/may/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S
Tipo Identificación: NIT No: 900840253 Teléfonos: 3125214375
Dirección: TV 4 A 46 48 BRR LAS

Concepto: OTROSI 1 ADICION C-20250009 PAGO 3 PERIODO 17 MAR A 11 ABR 2025, SERVICIO
Detalle: OTROSI 1 ADICION C-20250009 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.SE REALIZA AJUSTE EN LA RETENCION EN LA FUENTE POR VALOR PRACTICADO EN LA ORDEN 2025000412.
No. documento : 20250009 Valor: 175,692,236.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

1058-7

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000017	2025000023	2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educatvias /SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	85330	149,403,197.00	823,291,228.00
2025000017	2025001002	2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educatvias /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85330	26,289,039.00	00.00
				TOTAL	175,692,236.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	236,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	314,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	471,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO Dcto. 1626/01 y 377/05/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	279,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	110,000.00
24362501	A responsables del régimen común/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	447,000.00
55010511	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	172,709,079.00	00.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	2,983,157.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	173,835,236.00
		Sumas Iguales	175,692,236.00	175,692,236.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	15,700,825.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	15,700,825.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	15,700,825.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	13,953,490.00
Servicios del 7x1000	0.700	15,700,825.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	2,983,157.00

Total : $ 173,835,236.00

8-5-25

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001020

Fecha: 05/may/2025

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE No Contrato: 20250009 / Elaboró: VLADIMIR_R

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3690

Nit 900840253 Responsables de IVA

Documento oficial de autorización de númeración de facturación electrónica No. 18764090831051 vigencia 12 meses 20/03/2025 hasta 20/03/2026 que habilita prefijo FE desde 3617 hasta 4000

FECHA	21-abr-25

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

Transversal 4a#46-48 Barrio las Quintas - 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° 20250009, DEL17 DE MARZO 2025 AL 11 ABRIL DE 2025
FECHA VENCIMIENTO 06-may-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL17 DE MARZO 2025 AL 11 ABRIL DE 2025	1,00	0%	6.452.394	0	6.452.394
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO BELLAS ARTES	1,00	19%	645.239	122.595	645.239
3	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	6.452.394	0	6.452.394
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO CRUCERO	1,00	19%	645.239	122.595	645.239
5	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.301.596	0	4.301.596
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTADER	1,00	19%	430.160	81.730	430.160

Total lineas o items: 32

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	172.709.079
I.V.A 19% S/A.I.U	2.983.157
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	**175.692.236**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 21/04/2025 17:41:48

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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: a6a4eb479c04d010733aee040417a7c070649150af578dba04ae5344c62e19f9acf404bad0093fcfb4db7d400c1f3190 --Fecha y Hora de Expedición : 21/04/2025 6:04:39 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3690

Nit 900840253 Responsables de IVA

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764090831051 vigencia 12 meses 20/03/2025 hasta 20/03/2026 que habilita prefijo FE desde 3617 hasta 4000

FECHA	21-abr-25

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

Transversal 4a#46-48 Barrio las Quintas - 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° 20250009, DEL17 DE MARZO 2025 AL 11 ABRIL DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 06-may-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
7	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	25.809.576	0	25.809.576
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO GUSTAVO JIMENEZ	1,00	19%	2.580.958	490.382	2.580.958
9	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.150.798	0	2.150.798
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INDEPENDENCIA	1,00	19%	215.080	40.865	215.080
11	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	6.452.394	0	6.452.394
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INSEANDES	1,00	19%	645.239	122.595	645.239

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	172.709.079
I.V.A 19% S/A.I.U	2.983.157
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	175.692.236

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 21/04/2025 17:41:48

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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: a6a4eb479c04d010733aee040417a7c070649150af578dba04ae5344c62e19f9acf404bad0093fcfb4db7d400c1f3190 –Fecha y Hora de Expedición : 21/04/2025 6:04:39 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3690

Nit 900840253 Responsables de IVA

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764090831051 vigencia 12 meses 20/03/2025 hasta 20/03/2026 que habilita prefijo FE desde 3617 hasta 4000

FECHA	21-abr-25

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

Transversal 4a#46-48 Barrio las Quintas - 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° 20250009, DEL17 DE MARZO 2025 AL 11 ABRIL DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 06-may-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
13	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	21.507.980	0	21.507.980
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INTEGRADO	1,00	19%	2.150.798	408.652	2.150.798
15	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	12.904.788	0	12.904.788
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO LIBER	1,00	19%	1.290.479	245.191	1.290.479
17	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	6.452.394	0	6.452.394
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MAGDALENA	1,00	19%	645.239	122.595	645.239

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	172.709.079
I.V.A 19% S/A.I.U	2.983.157
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	175.692.236

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 21/04/2025 17:41:48

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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: a6a4eb479c04d010733aee040417a7c07064915Oaf578dba04ac5344c62e19f9acf404bad0093fcfb4db7d400c1f3190 –Fecha y Hora de Expedición: 21/04/2025 6:04:39 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3690

Nit 900840253 Responsables de IVA

Documento oficial de autorización de númeración de facturación electrónica No. 18764090831051 vigencia 12 meses 20/03/2025 hasta 20/03/2026 que habilita prefijo FE desde 3617 hasta 4000

FECHA	21-abr-25

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

Transversal 4a#46-48 Barrio las Quintas - 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° 20250009, DEL17 DE MARZO 2025 AL 11 ABRIL DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 06-may-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
19	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	6.452.394	0	6.452.394
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MARCO ANTONIO QUIJANO	1,00	19%	645.239	122.595	645.239
21	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.301.596	0	4.301.596
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MORCA	1,00	19%	430.160	81.730	430.160
23	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	19.357.182	0	19.357.182
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO POLITECNICO	1,00	19%	1.935.718	367.786	1.935.718

Total lineas o items: 32

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	172.709.079
I.V.A 19% S/A.I.U	2.983.157
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	175.692.236

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 21/04/2025 17:41:48

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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: a6a4eb479c04d010733aee040417a7c070649150af578dba04ae5344c62e19f9acf404bad0093fcfb4db7d400c1f3190 --Fecha y Hora de Expedición : 21/04/2025 6:04:39 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3690

Nit 900840253 Responsables de IVA

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764090831051 vigencia 12 meses 20/03/2025 hasta 20/03/2026 que habilita prefijo FE desde 3617 hasta 4000

FECHA	21-abr-25

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

Transversal 4a#46-48 Barrio las Quintas - 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° 20250009, DEL17 DE MARZO 2025 AL 11 ABRIL DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 06-may-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
25	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.150.798	0	2.150.798
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO RAFAEL ANTONIO GIRARDOT	1,00	19%	215.080	40.865	215.080
27	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.301.596	0	4.301.596
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SAN MARTIN DE TURS	1,00	19%	430.160	81.730	430.160
29	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	10.753.990	0	10.753.990
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SILVESTRE ARENAS	1,00	19%	1.075.399	204.326	1.075.399

Total lineas o items: 32

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	172.709.079
I.V.A 19% S/A.I.U	2.983.157
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	**175.692.236**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 21/04/2025 17:41:48

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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: a6a4eb479c04d010733ae040417a7c070649150af578dba04ae5344c62e19f9acf404bad0093fcfb4db7d400c1f3190 --Fecha y Hora de Expedición : 21/04/2025 6:04:39 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3690

Nit 900840253 Responsables de IVA

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764090831051 vigencia 12 meses 20/03/2025 hasta 20/03/2026 que habilita prefijo FE desde 3617 hasta 4000

FECHA	21-abr-25

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

Transversal 4a#46-48 Barrio las Quintas - 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° 20250009, DEL17 DE MARZO 2025 AL 11 ABRIL DE 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 06-may-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
31	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	17.206.384	0	17.206.384
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SUGAMUXI	1,00	19%	1.720.638	326.921	1.720.638

Total lineas o items: 32

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	172.709.079
I.V.A 19% S/A.I.U	2.983.157
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	**175.692.236**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 21/04/2025 17:41:48

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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

Transporte y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a6a4eb479c04d010733aee040417a7c070649150af578dba04ae5344c62e19f9acf404bad0093fcfb4db7d400c1f3190 --Fecha y Hora de Expedición : 21/04/2025 6:04:39 p. m.

BANCO GNB SUDAMERIS
NIT. 860.050.750-1

CERTIFICA QUE:

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S.,

identificada con el NIT 900.840.253, mantiene vínculo comercial con esta Entidad a través de la Cuenta Corriente No. 720003326, con fecha de apertura 20 de marzo de 2019

Se expide a solicitud del cliente, en la ciudad de Bogotá D.C., a los dieciseis (16) días del mes de febrero de 2025

Cordialmente,

GERENCIA CANALES DE ATENCIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RELACION DE FUENTES Y RETENCIONES PRACTICADAS ORDEN DE PAGO 2025001020

			%						VALORES						
FUENTE DE RECURSO	PARTICIPACION	%	PRODEP	JUST	EAM	VIGIL	RTEICA	RTEIVA	PRODEPORTE	JUSTICIA F	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	VIGILANCIA	RTEICA	RTEIVA	NETO
SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	149.403.197,00	85,04	0,015	0,02	0,03	0,02	0,007	0,15	200.272,00	267.013,00	400.520,00	237.242,00	93.555,00	380.044,00	147.824.551,00
INGRESOS LIBRE DESTINACION	26.289.039,00	14,96	0,015	0,02	0,03	0,02	0,007	0,15	35.728,00	46.987,00	70.480,00	41.758,00	16.445,00	66.956,00	26.010.685,00
TOTAL	**175.692.236,00**	**100,00**							**236.000,00**	**314.000,00**	**471.000,00**	**279.000,00**	**110.000,00**	**447.000,00**	**173.835.236,00**

ELABORO CARMIÑA

BASE GRAVABLE	**15.700.825,00**
BASE RTE IVA	**2.983.157,00**
BASE VIGILANCIA	**13.953.490,00**