GIRO ELECTRONICO

No. 2025002320

Fecha: 10/06/2025

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: $**	153,435,236.00
Valor en letras:	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.		
Detalle:	C-20250009 PAGO 4/7 PERIODO 12 ABR A 16 MAY 2025 VF SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y		
Concepto:	C-20250009 VF SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 213D		

Orden de pago No.: 2025001644

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	175,692,236.00
			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	153,435,236.00	00.00
111090010112019	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	153,435,236.00
	TOTAL	153,435,236.00	153,435,236.00

TESORERA

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

OK

Fecha Actual: 2025/06/12 | **Hora:** 18:15 | **IP:** 186.116.11.67

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

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	POWERCLE	ORJ004N22U	2025-06-10	$155,627,236.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/10	14:28:28	14:37:14	CARMINA GRANADOS	2025/06/10	00:00:00	$155,627,236.00	$155,627,236.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/06/10 14:37:13	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391810587	2025/06/10	$2,192,000.00	MARIA ANTONIA MEJIA VARGAS		24111273045	Exitoso
391810587	2025/06/10	$153,435,236.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001644
Fecha: 05/jun/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: C-20250009 PAGO 4/7 PERIODO 12 ABR A 16 MAY 2025, VF SERVICIO INTEGRAL DE
Detalle: C-20250009 VF SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 213D

No. documento : 20250009 **Valor:** 175,692,236.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

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	175,692,236.00	647,598,992.00
				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	4,946,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,594,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,892,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO Dcto. 1626/01 y 377/05/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	280,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	98,000.00
24362501	A responsables del régimen común/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	447,000.00
55010513	Vigilancia y seguridad/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	153,435,236.00
		Sumas Iguales	175,692,236.00	175,692,236.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	329,717,333.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	329,717,333.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	329,717,333.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	13,980,187.00
Servicios del 7x1000	0.700	13,980,187.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	2,983,157.00

Total : $ 153,435,236.00

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

9-6-25
200

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001644
Fecha: 05/jun/2025

Tipo Contrato: CONTRATO DE | No Contrato: 20250009 / | Elaboró: YULY_C

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	
SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3753

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	20-may-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, DEL 21 ABRIL 2025 AL 16 MAYO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 04-jun-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 21 ABRIL 2025 AL 16 MAYO 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 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 20/05/2025 16:11:22

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: 2555132647fe3a5f9a7af9f1631e05d98c0f21a6c69e554f456412cafbffd6a8553e5b3455c242af1cd3c58018a0b8 --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2025 4:19:14 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3753

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

Nit 900840253 Responsables de IVA

FECHA	20-may-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, DEL 21 ABRIL 2025 AL 16 MAYO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 04-jun-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 20/05/2025 16:11:22

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: 2555132647fe3a5f9afa7af9f1631e05d98e0f21a6c69e554f456412eafbffd6a8553e5b3455c242af1cd3c58018a0b8 --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2025 4:19:14 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3753

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	20-may-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, DEL 21 ABRIL 2025 AL 16 MAYO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 04-jun-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 20/05/2025 16:11:22

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: 2555132647fc3a5f9a7a7af9f1631e05d98e0f21a6c69e554f456412eafbffd6a8553e5b3455c242af1cd3c58018a0b8 --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2025 4:19:14 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3753

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	20-may-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, DEL 21 ABRIL 2025 AL 16 MAYO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 04-jun-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 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 20/05/2025 16:11:22

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 2555132647fe3a5f9afa7af9f1631e05d98e0f21a6c69e554f456412cafbffd6a8553c5b3455c242af1cd3c58018a0b8 -Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2025 4:19:14 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3753

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	20-may-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, DEL 21 ABRIL 2025 AL 16 MAYO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 04-jun-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 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 20/05/2025 16:11:22

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: 2555132647fe3a5f9afa7af9f1631e05d98e0f21a6c69e554f456412eafbffd6a8553e5b3455c242af1cd3c58018a0b8 –Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2025 4:19:14 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3753

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	20-may-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, DEL 21 ABRIL 2025 AL 16 MAYO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 04-jun-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 20/05/2025 16:11:22

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: 2555132647fe3a5f9afa7af9f1631e05d98e0f21a6c69e554f456412eafbffd6a8553e5b3455c242af1cd3c58018a0b8 –Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2025 4:19:14 p. m.