GIRO ELECTRONICO

No. 2025002609

Fecha: 25/06/2025

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 Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial		
20250318		**Por valor de: $**	54,303,841.00
Valor en letras:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.		
Detalle:	C-20250318 PAGO 3/7 PERIODO 4 MAY A 3 JUN 2025 SERVICIOS DE ASEO DESINFECCIÓN		
Concepto:	C-20250318 SERVICIOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA GENERAL Y SERVICIOS DE CAFETERIA DE LOS DIFERENTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 106D..		

Orden de pago No.: 2025001920

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025001018	2025001565	2.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento	55,486,790.00
2025000281	2025000759	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4102-110008	Protección y Atención al menor Infractor en el Municipio de Sogamoso	2,833,051.00
			TOTAL	**58,319,841.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	54,303,841.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	54,303,841.00
	TOTAL	54,303,841.00	54,303,841.00

TESORERA

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

OK

Fecha Actual: 2025/06/26 | **Hora:** 17:28 | **IP:** 186.116.11.67

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2025/06/25	$200,000.00	LAURA YESENIA CARO SAMUDIO		3208298020	Exitoso
391000114	2025/06/25	$142,313.00	JESSICA MILENA VEGA VARGAS		24113271254	Exitoso
391000114	2025/06/25	$200,000.00	DIANA VALENTINA VARGAS ANGARIT		3123559922	Exitoso
391000114	2025/06/25	$3,686,000.00	JUAN CAMILO SALCEDO GUATIBONZA		0550488404227776	Exitoso
391000114	2025/06/25	$1,844,000.00	VILMA ESPERANZA GUTIERREZ FLO		841076375	Exitoso
391000114	2025/06/25	$1,965,666.67	OSCAR DANIEL LARA GUTIERREZ		24072654679	Exitoso
391000114	2025/06/25	$119,646.00	FIDELIA MARIA CASTRO BARRIOS		336241526	Exitoso
391809811	2025/06/25	$3,152,000.00	NUBIA MILENA MONTAÑEZ MESA		186070374803	Exitoso
391000114	2025/06/25	$54,303,841.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

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	VILMA_ESP14	ORY004KJ1R	2025-06-25	$78,710,522.17	18	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/25	11:40:57	13:51:06	CARMINA GRANADOS	2025/06/25	00:00:00	$78,710,522.17	$78,710,522.17

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		18	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/06/25 13:51:05	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391809811	2025/06/25	$3,152,000.00	JOHANA CAROLINA VARGAS ORDUZ		24122612431	Exitoso
391000114	2025/06/25	$200,000.00	RONALD STIVEN TORRES MERCHAN		3219373415	Exitoso
391000114	2025/06/25	$3,686,000.00	DIEGO FERNANDO CASTILLO CARDEN		35800006670	Exitoso
391000114	2025/06/25	$2,095,000.00	ANAYIBE BARRERA GONZALEZ		24134552354	Exitoso
391000114	2025/06/25	$145,328.00	LUCY ESPERANZA RODRIGUEZ PEREZ		0570186070241234	Exitoso
391000114	2025/06/25	$200,000.00	JAIME ANDRES FAGUA LOPEZ		24120148648	Exitoso
391000114	2025/06/25	$200,000.00	HAIMER ALEXANDER HERRERA HOLGU		3202105167	Exitoso
391000114	2025/06/25	$266,727.50	MIGUEL ERNESTO GONZALEZ BAUTIS		24034014147	Exitoso
391000114	2025/06/25	$3,152,000.00	INES DEL PILAR MESA MONTAÑA		0550488417278543	Exitoso

ORDEN DE PAGO

1987

No.: 2025001920
Fecha: 19/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-20250318 PAGO 3/7 PERIODO 4 MAY A 3 JUN 2025, SERVICIOS DE ASEO,
Detalle: C-20250318 SERVICIOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA GENERAL Y SERVICIOS DE CAFETERIA DE LOS DIFERENTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 106D..
No. documento : 20250318 Valor: 58,319,841.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000016	2025000759	2.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	null	00.00	81,666,915.00
2025000016	2025001565	2.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85999	00.00	11,299,451.00
2025001018	2025001565	2.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85999	55,486,790.00	28,593,363.00
2025000281	2025000759	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4102-110008	Protección y Atención al menor Infractor en el Municipio de Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	91119	2,833,051.00	157,867.00
2025000281	2025001565	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4102-110008	Protección y Atención al menor Infractor en el Municipio de Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	91119	00.00	4,328,510.00
				TOTAL	58,319,841.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55010549	Servicios ase, lavanderia y cafeteria/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	57,329,602.00	00.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	990,239.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	54,303,841.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	860,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,147,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,720,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO Dcto. 1626/01 y 377/05/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	104,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	36,000.00
24362501	A responsables del régimen común/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	149,000.00

24-6-25
2:35
(Laura)

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001920

Fecha: 19/jun/2025

Sumas Iguales	58,319,841.00	58,319,841.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	57,329,602.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	57,329,602.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	57,329,602.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	5,211,782.00
Servicios del 7x1000	0.700	5,211,782.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	990,239.00

Total : $ 54,303,841.00

Valor en letras: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y No Contrato: 20250318 / Elaboró: YULY_C

YLY Cta ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3815

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	31-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°20250318, DEL 4 MAYO AL 3 DE JUNIO 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 15-jun-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO PRESTAR LOS SERVICIOS DE, ASEO, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA GENERAL Y SERVICIOS DE CAFETERIA DE LOS DIFERENTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	1,00	0%	5.063.540	0	5.063.540
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO Edificio CARRERA 11 No. 15-10/12; Mirador plaza Piso 1, Piso 2, Piso 3, Piso 4, Piso 5, Piso 6 y Piso 7.	1,00	19%	506.354	96.207	506.354
3	SERVICIO DE ASEO Edificio Carrera 12 No. 15-25 y 27 Piso 1, piso 2, Piso 3, Piso 4 y Archivo.	1,00	0%	2.531.770	0	2.531.770
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	253.177	48.104	253.177
5	SERVICIO DE ASEO carrera 11 n 11-11 y 15 edificio central park	1,00	0%	5.063.540	0	5.063.540

Total líneas o ítems: 32

Son: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

Base AIU $ 5.211.782

SUBTOTAL	57.329.602
I.V.A 19% S/A.I.U	990.239
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	**58.319.841**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 31/05/2025 11:10:16

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: f0ad002fbc14e8d5e65796/01cc22ed24a91283118f6a10502912e6a273e8685ff83a0cb566ef3ae5fa5ca8621853c1c - Fecha y Hora de Expedición: 31/05/2025 11:28:35 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3815

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	31-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
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°20250318, DEL 4 MAYO AL 3 DE JUNIO 2025
FECHA VENCIMIENTO 15-jun-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	506.354	96.207	506.354
7	SERVICIO DE ASEO Edifificio calle 15 N. 10 08	1,00	0%	2.531.770	0	2.531.770
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	253.177	48.104	253.177
9	SERVICIO DE ASEO Edificio calle 11 No. 9-30, comisaria 2	1,00	0%	2.531.770	0	2.531.770
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	253.177	48.104	253.177
11	SERVICIO DE ASEO Sede Centro Conchukua.	1,00	0%	2.531.770	0	2.531.770

Total líneas o ítems: 32

Son: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	57.329.602
I.V.A 19% S/A.I.U	990.239
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	58.319.841

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 31/05/2025 11:10:16

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: f0ad002fbc14e8d5e65796701cc22ed24a91283118f6a10502912e6a273e8685ff83a0c5566ef3ac5fa5ca8621853c1c -- Fecha y Hora de Expedición : 31/05/2025 11:28:35 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3815

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	31-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°20250318, DEL 4 MAYO AL 3 DE JUNIO 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 15-jun-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	253.177	48.104	253.177
13	SERVICIO DE ASEO Centro de vida abuelo próspero.	1,00	0%	2.531.770	0	2.531.770
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	253.177	48.104	253.177
15	SERVICIO DE ASEO Inspección 1, Inspección 2, Inspección 3 e Inspección 4	1,00	0%	2.531.770	0	2.531.770
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	253.177	48.104	253.177
17	SERVICIO DE ASEO Centro de convivencia y comisaria tercera	1,00	0%	2.531.770	0	2.531.770

Total líneas o ítems: 32

Son: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	57.329.602
I.V.A 19% S/A.I.U	990.239
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	58.319.841

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 31/05/2025 11:10:16

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: f0ad002fbc14e8d5e657967/01cc22ed24a91283118f6a10502912c6a273c8685ff83a0c5566ef3ac5fa5ca8621853c1c – Fecha y Hora de Expedición : 31/05/2025 11:28:35 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3815

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	31-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°20250318, DEL 4 MAYO AL 3 DE JUNIO 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 15-jun-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	253.177	48.104	253.177
19	SERVICIO DE ASEO carrera 14 No. 16-33 y carrera 14 No. 16-41, sedes del Archivo General	1,00	0%	2.531.770	0	2.531.770
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	253.177	48.104	253.177
21	SERVICIO DE ASEO Vive Digital plaza de mercado, Y sogabastos	1,00	0%	2.531.770	0	2.531.770
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	253.177	48.104	253.177
23	SERVICIO DE ASEO Secretaria de Cultura, veterinaria	1,00	0%	2.531.770	0	2.531.770

Total líneas o ítems: 32

Son: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	57.329.602
I.V.A 19% S/A.I.U	990.239
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	58.319.841

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 31/05/2025 11:10:16

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: f0ad002fbc14e8d5e65796701cc22cd24a91283118f6a10502912c6a273e8685ff83a0c5566ef3ae5fa5ca8621853c1c --Fecha y Hora de Expedición : 31/05/2025 11:28:35 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3815

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	31-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°20250318, DEL 4 MAYO AL 3 DE JUNIO 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 15-jun-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	253.177	48.104	253.177
25	SERVICIO DE ASEO Secretaria de educación y Biblioteca Pública Municipal.	1,00	0%	5.063.540	0	5.063.540
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	506.354	96.207	506.354
27	SERVICIO DE ASEO Cespa	1,00	0%	2.531.770	0	2.531.770
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	253.177	48.104	253.177
29	SERVICIO DE ASEO Curi Sogamoso Cra 14 #10	1,00	0%	5.063.540	0	5.063.540

Total líneas o ítems: 32

Son: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	57.329.602
I.V.A 19% S/A.I.U	990.239
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	**58.319.841**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 31/05/2025 11:10:16

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: f0ad002fbc14e8d5e65796/0...cc22ed24a91283118f6a10502912e6a273e8685ff83a0cb566ef3ac5fa5ca8621853c1c - Fecha y Hora de Expedición : 31/05/2025 11:28:35 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3815

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	31-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°20250318, DEL 4 MAYO AL 3 DE JUNIO 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 15-jun-25

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	506.354	96.207	506.354
31	SERVICIO DE ASEO Conductor	1,00	0%	4.014.190	0	4.014.190
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	401.419	76.270	401.419

Total lineas o items: 32

Son: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	57.329.602
I.V.A 19% S/A.I.U	990.239
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	**58.319.841**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 31/05/2025 11:10:16

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: f0ad002fbc14e8d5e65796701ce22ed24a91283118f6a10502912e6a273e8685ff83a0cb566ef3ae5fa5ca8621853c1c – Fecha y Hora de Expedición : 31/05/2025 11:28:35 a. m.