GIRO ELECTRONICO

No. 2025003267

Fecha: 17/07/2025

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		
		Por valor de: $	52,552,555.00
Valor en letras:	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.		
Detalle:	C-20250318 PAGO 4/7 PERIODO 4 JUN A 3 JUL 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.: 2025002527

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000016	2025000759	2.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento	53,605,504.00
2025000281	2025001565	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4102-110008	Protección y Atención al menor Infractor en el Municipio de Sogamoso	2,833,051.00
			TOTAL	**56,438,555.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	52,552,555.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	52,552,555.00
	TOTAL	52,552,555.00	52,552,555.00

TESORERA

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

OK

Fecha Actual: 2025/07/21 | Hora: 14:23 | 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
391809803	2025/07/17	$2,192,000.00	IVAN DARIO SALCEDO CASTELLAR		0550488400866148	Exitoso
391000114	2025/07/17	$3,686,000.00	JUDY MILENA GONZALEZ PICO		0550091600032717	Exitoso
391000114	2025/07/17	$52,552,555.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso
391000114	2025/07/17	$6,111,000.00	LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ		0550246000207943	Exitoso
391000114	2025/07/17	$2,861,000.00	CARMEN ROSA ROJAS VARGAS		0550488406295169	Exitoso
391000114	2025/07/17	$3,686,000.00	OSCAR DANIEL LARA GUTIERREZ		24072654679	Exitoso
391000114	2025/07/17	$2,095,000.00	CARLOS GEOVANNI RINCON RODRIGU		24123236652	Exitoso
391000114	2025/07/17	$2,861,000.00	JULIETH DANIELA FUENTES CORREA		901003531	Exitoso
391000114	2025/07/17	$2,425,000.00	FABIAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIRE		596609743	Exitoso
391000015	2025/07/17	$1,988,000.00	JOSE ASCENCION BLANCO VEGA		841452337	Exitoso

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	CLAUDIA_ROC	OSQ004JOYU	2025-07-17	$105,829,555.00	19	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/17	10:45:55	12:22:38	CARMINA GRANADOS	2025/07/17	00:00:00	$105,829,555.00	$105,829,555.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		19	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/07/17 12:22:37	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000015	2025/07/17	$1,988,000.00	MIGUEL ANGEL HERRERA PEDRAZA		24109590095	Exitoso
391000114	2025/07/17	$2,861,000.00	RUTH ASTRID CHIQUIZA		24142708468	Exitoso
391000114	2025/07/17	$2,425,000.00	MARISOL ROJAS CASTIBLANCO		0550186000653789	Exitoso
391000114	2025/07/17	$2,095,000.00	MARTHA LUCIA GOMEZ BARRERA		24131929436	Exitoso
391000114	2025/07/17	$3,152,000.00	JUAN DAVID GUTIERREZ ALARCON		35819012782	Exitoso
391000114	2025/07/17	$2,861,000.00	CLAUDIA ROCIO CRUZ CAMERO		35815995226	Exitoso
391000114	2025/07/17	$3,152,000.00	PEDRO LUIS ROJAS ANGARITA		488445837625	Exitoso
391000114	2025/07/17	$3,686,000.00	JUAN CAMILO SALCEDO GUATIBONZA		0550488404227776	Exitoso
391809811	2025/07/17	$3,152,000.00	ANGELICA MARIA PULIDO NOSSA		415030344850	Exitoso

ORDEN DE PAGO

6229 106 JUL

No.: 2025002527

Fecha: 16/jul/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 4/7 PERIODO 4 JUN A 3 JUL 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:** 56,438,555.00

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	53,605,504.00	28,061,411.00
2025000016	2025001565	2.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	null	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	00.00	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	00.00	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	2,833,051.00	1,495,459.00
				TOTAL	56,438,555.00	

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	55,480,260.00	00.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	958,295.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	52,552,555.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	832,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,110,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,664,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO Dcto. 1626/01 y 377/05/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	101,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	35,000.00
24362501	A responsables del régimen comùn/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	144,000.00

16-7-25
5:45
Causa 9

ORDEN DE PAGO

No.: 2025002527

Fecha: 16/jul/2025

Sumas Iguales	56,438,555.00	56,438,555.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	55,480,260.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	55,480,260.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	55,480,260.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	5,043,660.00
Servicios del 7x1000	0.700	5,043,660.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	958,295.00

Total : $ 52,552,555.00

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **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 3890

Nit 900840253 Responsables de IVA

FECHA 01-jul-25

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

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 DEL 4 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 15-jul-25

ORDEN N°

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%	4.900.200	0	4.900.200
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%	490.020	93.104	490.020
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%	2.450.100	0	2.450.100
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	245.010	46.552	245.010
5	SERVICIO DE ASEO carrera 11 n 11-11 y 15 edificio central park	1,00	0%	4.900.200	0	4.900.200

Total líneas o ítems: 32

Son: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	55.480.260
I.V.A 19% S/A.I.U	958.295
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	56.438.555

$ 5.043.660

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 27/06/2025 17:09:56

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: ed1f96ba2c3c335426971bd3ff42b415ba32d7c302e95efc53d962495ca0ff25a0d821995b599bfecf1577bdd89e384a --Fecha y Hora de Expedición : 01/07/2025 5:03:56 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3890

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 01-jul-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 DEL 4 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 15-jul-25

ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	490.020	93.104	490.020
7	SERVICIO DE ASEO Edifificio calle 15 N. 10 08	1,00	0%	2.450.100	0	2.450.100
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	245.010	46.552	245.010
9	SERVICIO DE ASEO Edificio calle 11 No. 9-30, comisaria 2	1,00	0%	2.450.100	0	2.450.100
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	245.010	46.552	245.010
11	SERVICIO DE ASEO Sede Centro Conchukua.	1,00	0%	2.450.100	0	2.450.100

Total líneas o ítems: 32

Son: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	55.480.260
I.V.A 19% S/A.I.U	958.295
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	56.438.555

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 27/06/2025 17:09:56

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: ed1f96ba2c3c335426971bd3ff42b415ba32d7c302e95efc53d962495ca0ff25a0d821995b599bfecf1577bdd89e384a --Fecha y Hora de Expedición : 01/07/2025 5:03:56 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3890

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 01-jul-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 DEL 4 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 15-jul-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	245.010	46.552	245.010
13	SERVICIO DE ASEO Centro de vida abuelo próspero.	1,00	0%	2.450.100	0	2.450.100
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	245.010	46.552	245.010
15	SERVICIO DE ASEO Inspección 1, Inspección 2, Inspección 3 e Inspección 4	1,00	0%	2.450.100	0	2.450.100
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	245.010	46.552	245.010
17	SERVICIO DE ASEO Centro de convivencia y comisaria tercera	1,00	0%	2.450.100	0	2.450.100

Total líneas o ítems: 32

Son: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	55.480.260
I.V.A 19% S/A.I.U	958.295
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	56.438.555

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 27/06/2025 17:09:56

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: ed1f96ba2c3c335426971bd3ff42b415ba32d7c302e95efc53d962495ca0ff25a0d821995b599bfecf1577bdd89e384a --Fecha y Hora de Expedición : 01/07/2025 5:03:56 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3890

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 01-jul-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 DEL 4 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 15-jul-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	245.010	46.552	245.010
19	SERVICIO DE ASEO carrera 14 No. 16-33 y carrera 14 No. 16-41, sedes del Archivo General	1,00	0%	2.450.100	0	2.450.100
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	245.010	46.552	245.010
21	SERVICIO DE ASEO Vive Digital plaza de mercado, Y sogabastos	1,00	0%	2.450.100	0	2.450.100
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	245.010	46.552	245.010
23	SERVICIO DE ASEO Secretaria de Cultura, veterinaria	1,00	0%	2.450.100	0	2.450.100

Total líneas o ítems: 32

Son: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	55.480.260
I.V.A 19% S/A.I.U	958.295
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	56.438.555

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 27/06/2025 17:09:56

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: ed1f96ba2c3c335426971bd3ff42b415ba32d7c302e95efc53d962495ca0ff25a0d821995b599bfecf1577bdd89e384a --Fecha y Hora de Expedición : 01/07/2025 5:03:56 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3890

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 01-jul-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 DEL 4 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 15-jul-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	245.010	46.552	245.010
25	SERVICIO DE ASEO Secretaria de educación y Biblioteca Pública Municipal.	1,00	0%	4.900.200	0	4.900.200
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	490.020	93.104	490.020
27	SERVICIO DE ASEO Cespa	1,00	0%	2.450.100	0	2.450.100
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	245.010	46.552	245.010
29	SERVICIO DE ASEO Curi Sogamoso Cra 14 #10	1,00	0%	4.900.200	0	4.900.200

Total lineas o items: 32

Son: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	55.480.260
I.V.A 19% S/A.I.U	958.295
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	56.438.555

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 27/06/2025 17:09:56

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: ed1f96ba2c3c335426971bd3ff42b415ba32d7c302e95efc53d962495ca0ff25a0d821995b599bfecf1577bdd89e384a --Fecha y Hora de Expedición: 01/07/2025 5:03:56 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3890

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 01-jul-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 DEL 4 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 15-jul-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	490.020	93.104	490.020
31	SERVICIO DE ASEO Conductor	1,00	0%	3.884.700	0	3.884.700
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	388.470	73.809	388.470

Total líneas o ítems: 32

Son: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	55.480.260
I.V.A 19% S/A.I.U	958.295
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	56.438.555

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 27/06/2025 17:09:56

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: ed1f96ba2c3c335426971bd3ff42b415ba32d7c302e95efc53d962495ca0ff25a0d821995b599bfecf1577bdd89e384a --Fecha y Hora de Expedición : 01/07/2025 5:03:56 p. m.