



GIRO ELECTRONICO

No. 2025003673

Fecha: 08/08/2025

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		
	Por valor de: \$ 100,674,299.00		
Valor en letras:	CIEN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.		
Detalle:	C-20250009 PAGO 6/7 PERIODO 17 JUN A 16 JUL 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.:	2025002850		

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 Educativas	108,118,299.00
TOTAL				108,118,299.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	100,674,299.00	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	100,674,299.00
TOTAL		100,674,299.00	100,674,299.00

TESORERA

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



Transferencia a la 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	POWERCLEAN	OTH004L1BU	2025-08-08	\$106.018.299.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/08	12:27:32	13:01:08	CARMINA GRANADOS	2025/08/08	\$106.018.299.00	\$106.018.299.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00	3	0	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/08/08 13:01:06	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391810587	2025/08/08	\$3.152.000.00	PAOLA MILENA MONTANA LAVERDE	397203621	397203621	Exitoso
391810587	2025/08/08	\$2.192.000.00	MARGHY LISETT DEL PILAR MORENO	24131515572	24131515572	Exitoso
391810587	2025/08/08	\$100.674.299.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN	720003326	720003326	Exitoso



ORDEN DE PAGO

No.: 2025002850
Fecha: 04/ago/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 6/7 PERIODO 17 JUN A 16 JUL 2025, VF SERVICIO INTEGRAL DE ASEO
Detalle: C-20250009 VF SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 213D..
No. documento : 20250009
Valor: 108,118,299.00 ✓

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 Educativas /SGP- EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	85330	108,118,299.00	330,001,488.00
TOTAL					108,118,299.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55010513	Vigilancia y seguridad/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VAIOS	99999999999999999999 / Varios	106,282,510.00	00.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VAIOS	99999999999999999999 / Varios	1,835,789.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VAIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	100,674,299.00 ✓
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VAIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,594,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VAIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,126,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VAIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,188,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO Dcto. 1626/01 y 377/05/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VAIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	193,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VAIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	68,000.00
24362501	A responsables del régimen común/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VAIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	275,000.00
Sumas Iguales			108,118,299.00	108,118,299.00 ✓

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	106,282,510.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	106,282,510.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	106,282,510.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	9,662,046.00
Servicios del 7x1000	0.700	9,662,046.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	1,835,789.00 ✓

Total : \$ 100,674,299.00 ✓

Valor en letras: CIEN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

8-8-25
9:10
Canales



ORDEN DE PAGO

No.: 2025002850

Fecha: 04/ago/2025

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: YULY_C

444 Cta ELABORO:		PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIO DE HACIENDA	 DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA



Nit 900840253

Responsables de IVA

FECHA 21-jul-25

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES NI RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica ICA 8129 10 X 1000

Transversal 4a#46-48 Barrio las Quintas - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE

3892

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

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO

DIRECCION sogamoso

TELEFONO 608702040-41 Ext 222

POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 1 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 05-ago-25

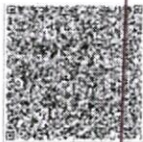
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 1 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2025	1,00	0%	3.970.704	0	3.970.704
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO BELLAS ARTES	1,00	19%	397.070	75.443	397.070
3	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	3.970.704	0	3.970.704
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO CRUCERO	1,00	19%	397.070	75.443	397.070
5	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.647.136	0	2.647.136
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTADER	1,00	19%	264.714	50.296	264.714

Total líneas o items: 32

Son: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	106.282.510
I.V.A 19% S/A.I.U	1.835.789
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	108.118.299



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 21/07/2025 16:23:16

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Artículo 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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE

3892

Nit 900840253

Responsables de IVA

FECHA 21-jul-25

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES NI RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica ICA 8129 10 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, DEL 1 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2025

FECHA VENCIMIENTO 05-ago-25

ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
7	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	15.882.816	0	15.882.816
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO GUSTAVO JIMENEZ	1,00	19%	1.588.282	301.774	1.588.282
9	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	1.323.568	0	1.323.568
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INDEPENDENCIA	1,00	19%	132.357	25.148	132.357
11	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	3.970.704	0	3.970.704
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INSEANDES	1,00	19%	397.070	75.443	397.070

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	106.282.510
I.V.A 19% S/A.I.U	1.835.789
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	108.118.299



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 21/07/2025 16:23:16

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Artículo 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: e378046cae1f1e2d361c2d515882fddbe6f6cc5d9e5fdd247f17ddd9dd215a14d6d4273f6278bd05a855634d0824c392 -Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2025 4:39:09 p. m.



Nit 900840253

Responsables de IVA

FECHA 21-jul-25

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES NI RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica ICA 8129 10 X 1000

Transversal 4a#46-48 Barrio las Quintas - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3892

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

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO

DIRECCION sogamoso

TELEFONO 608702040-41 Ext 222

POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 1 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 05-ago-25

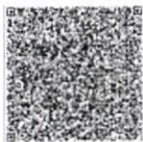
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
13	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	13.235.680	0	13.235.680
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INTEGRADO	1,00	19%	1.323.568	251.478	1.323.568
15	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.941.408	0	7.941.408
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO LIBER	1,00	19%	794.141	150.887	794.141
17	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	3.970.704	0	3.970.704
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MAGDALENA	1,00	19%	397.070	75.443	397.070

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	106.282.510
I.V.A 19% S/A.I.U	1.835.789
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	108.118.299



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 21/07/2025 16:23:16

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Artículo 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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3892

Nit 900840253

Responsables de IVA

FECHA 21-jul-25

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES NI RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica ICA 8129 10 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 1 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 05-ago-25

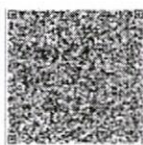
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
19	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	3.970.704	0	3.970.704
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MARCO ANTONIO QUIJANO	1,00	19%	397.070	75.443	397.070
21	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.647.136	0	2.647.136
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MORCA	1,00	19%	264.714	50.296	264.714
23	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	11.912.112	0	11.912.112
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO POLITECNICO	1,00	19%	1.191.211	226.330	1.191.211

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	106.282.510
I.V.A 19% S/A.I.U	1.835.789
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	108.118.299



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 21/07/2025 16:23:16

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Artículo 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: e378046cee1f1e2d361c2d515882fddbe6f6cc5d9e5fdd247f17dd9dd215a14d6d4273f6278bd05a855634d0824c392 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2025 4:39:09 p. m.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.****FE 3892****Nit 900840253****Responsables de IVA**

FECHA 21-jul-25

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES NI RETENEDORES DE IVA Actividad Económica ICA 8129 10 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 1 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 05-ago-25

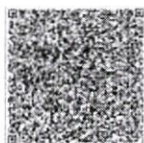
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
25	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	1.323.568	0	1.323.568
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO RAFAEL ANTONIO GIRARDOT	1,00	19%	132.357	25.148	132.357
27	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.647.136	0	2.647.136
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SAN MARTIN DE TURS	1,00	19%	264.714	50.296	264.714
29	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	6.617.840	0	6.617.840
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SILVESTRE ARENAS	1,00	19%	661.784	125.739	661.784

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	106.282.510
I.V.A 19% S/A.I.U	1.835.789
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	108.118.299

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 21/07/2025 16:23:16

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Artículo 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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.****FE****3892****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA**

21-jul-25

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES NI RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica ICA 8129 10 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

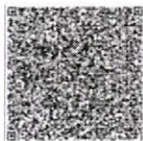
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N°
20250009, DEL 1 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2025

FECHA VENCIMIENTO 05-ago-25**ORDEN N°**

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
31	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	10.588.544	0	10.588.544
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SUGAMUXI	1,00	19%	1.058.854	201.182	1.058.854

Total líneas o ítems: 32**Son:** CIENTO OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	106.282.510
I.V.A 19% S/A.I.U	1.835.789
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	108.118.299

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 21/07/2025 16:23:16

RESPONSABLES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Artículo 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: e378046cee1f1e2d361c2d515882fddbe6f6cc5d9e5fdd247117ddd9dd215a14d6d4273f6278bd05a855634d0824c392 -Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2025 4:39:09 p. m.