



**GIRO ELECTRONICO**

No. 2025002182

Fecha: 04/06/2025

<b>A Favor de:</b>	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S / CC. O Nit: 900840253
<b>Dirección:</b>	TV 4 A 46 48 BRR LAS QUINTAS
<b>Telefonos:</b>	3125214375
<b>Banco:</b>	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial
	Por valor de: \$ 52,552,555.00
<b>Valor en letras:</b>	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.
<b>Detalle:</b>	C-20250318 PAGO 2/4 PERIODO 4 ABR A 3 MAY 2025 SERVICIOS DE ASEO DESINFECCIÓN
<b>Concepto:</b>	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 SOGOMOSO. 106D.
<b>Orden de pago No.:</b>	2025001566 /

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500016	2025000759	2.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento	53,605,504.00
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
<b>TOTAL</b>				<b>56,438,555.00</b>

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	52,552,555.00	00.00
110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	52,552,555.00
<b>TOTAL</b>		<b>52,552,555.00</b>	<b>52,552,555.00</b>

TESORERA

<b>Elaboró Contabili</b> 	<b>Revisó</b> 	<b>TESORERA</b> 	<b>Firma y Sello Beneficiario</b> 
CEPEDA_R	GERMAN VERGEL	LUZ DARY CALDERON	cc ó Nit



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	EDISSONROJAS	ORD004KR2R	2025-06-04	\$80,394,088.00	10	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/04	11:48:28	12:29:53	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2025/06/04	00:00:00	\$80,394,088.00	\$80,394,088.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00	10	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/06/04 12:29:51	Aprobado

Resumen Registros

N&uacute;mero Producto	Fecha Transacci&oacute;n	Valor Transacci&oacute;n	Nombre Beneficiario	No. Identificaci&oacute;n	Producto Destino	Estado
391000114	2025/06/04	\$3,686,000.00	EDISON ROJAS		0550488403527275	Exitoso
391000114	2025/06/04	\$3,152,000.00	YULI MARIBEL CUTA PEREZ		35875578225	Exitoso
391000114	2025/06/04	\$3,686,000.00	OSCAR DANIEL LARA GUTIERREZ		24072654679	Exitoso
391000114	2025/06/04	\$2,861,000.00	JAVIER DARIO MARTINEZ DIAZ		710983011	Exitoso
391000114	2025/06/04	\$3,686,000.00	JESSICA ALEJANDRA ALARCON OSPI		24049548907	Exitoso
391000114	2025/06/04	\$3,138,000.00	JULIAN ANDRES RUIZ PACHECO		92384449389	Exitoso
391000114	2025/06/04	\$52,552,555.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso
391000114	2025/06/04	\$3,686,000.00	MARLY LORENA GUZMAN CAMACHO		0550488434211147	Exitoso
391000114	2025/06/04	\$2,580,200.00	ANGIE CAROLINA ORTEGA CASTELLA		24133523238	Exitoso

# OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/06/05 | Hora: 18:47 | IP: 188.116.11.67

[WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO](http://WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO)

Número de Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2025/06/04	\$1,366,333.00	NUBIA ALCIRA JIMENEZ NAUSAN		136005824	Exitoso



# ORDEN DE PAGO

No.: 2025001566

Fecha: 29/may/2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b> POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S		
<b>Tipo Identificación:</b> NIT	<b>No.:</b> 900840253	<b>Teléfonos:</b> 3125214375
<b>Dirección:</b> TV 4 A 46 48 BRR LAS		
<b>Concepto:</b> C-20250318 PAGO 2/4 PERIODO 4 ABR A 3 MAY 2025 SERVICIOS DE ASEO,		
<b>Detalle:</b> 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.		
<b>No. documento :</b> 20250318		<b>Valor:</b> 56,438,555.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibil.	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	81,666,915.00
2025000281	2025000759	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4102-110008	Protección y Atención al menor infractor en el Municipio de Soğamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	91119	2,833,051.00	2,990,918.00
<b>TOTAL</b>					<b>56,438,555.00</b>	

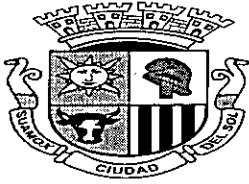
## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55010549	Servicios ase, lavandería y cafetería/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 común/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	144,000.00
<b>Sumas Iguales</b>			<b>56,438,555.00</b>	<b>56,438,555.00</b>

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**

5-6-25  
8:25  
Cawon



# ORDEN DE PAGO

No.: 2025001566  
Fecha: 29/may/2025

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

Tipo Contrato: CONTRATO DE No Contrato: 20250318/1 Elabora: YULY\_C

<i>Yuly Cuta</i> ELABORO:	<i>[Firma]</i> PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
------------------------------	---

<i>[Firma]</i> SECRETARIO DE HACIENDA	<i>[Firma]</i> DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA
--	---------------------------------------	----------



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3748

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 30-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 Crédito

DIRECCION sogamoso

NIT 891855130 1

TELEFONO 608702040-41 Ext 222

CIUDAD Sogamoso

POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO DEL 4 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025

FECHA VENCIMIENTO 15-may-25

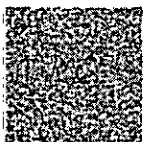
Table with 7 columns: Item, Descripción, Cant, % IVA, V/Unitario, V/IVA, Total. Contains 5 rows of service items.

Total líneas o ítems: 32

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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, I.V.A 19% S/A.I.U, RETEFUENTE, RETEIVA, TOTAL FACTURA.

Base AIU \$ 5.043.660.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 29/04/2025 15:20:36

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.

Table for signature and acceptance with fields for Firma Autorizada, Aceptada, and NIT o CC.



**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 30-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 DEL 4 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025**

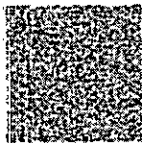
**FECHA VENCIMIENTO 15-may-25**

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 Edificio 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 1,1 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 items: 32**

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

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



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

**Fecha y Hora de Generación 29/04/2025 15:20:36**

**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.**

	<b>Aceptada</b>
<b>Firma Autorizada</b>	<b>NIT o CC</b>



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**FE 3748**

**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 30-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 DEL 4 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025

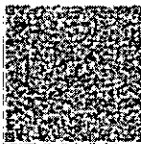
FECHA VENCIMIENTO 15-may-25

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 comisaría 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

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 29/04/2025 15:20:36

**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

**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 30-abr-25

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES NI RETENEDORES DE IVA Actividad Económica ICA 8129 96.50 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 DEL 4 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025

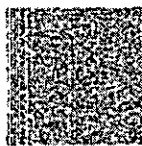
FECHA VENCIMIENTO 15-may-25

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

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 29/04/2025 15:20:36

**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.

Firma Autorizada	Aceptada
	NIT o CC



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**FE 3748**

**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 30-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 DEL 4 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025

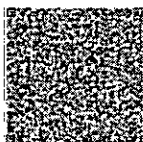
FECHA VENCIMIENTO 15-may-25

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 Secretaría 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 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
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>56.438.555</b>



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 29/04/2025 15:20:36

**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 3748**

**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 30-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 DEL 4 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025

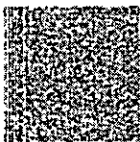
FECHA VENCIMIENTO 15-may-25

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
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>56.438.555</b>



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 29/04/2025 15:20:36

**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.

<p>Firma Autorizada</p>	<p>Aceptada</p>
	<p>NIT o CC</p>