

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.****FE****4159****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 18-nov-25

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764097398063 vigencia 24 meses 22/08/2025 hasta 22/08/2027 que habilita prefijo FE desde 4001 hasta 8000

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 17 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025

FECHA VENCIMIENTO 03-dic-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	VI/Unitario	VI IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 17 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	1,00	0%	7.693.239	0	7.693.239
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO BELLAS ARTES	1,00	19%	769.324	146.172	769.324
3	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.693.239	0	7.693.239
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO CRUCERO	1,00	19%	769.324	146.172	769.324
5	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	5.128.826	0	5.128.826
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTADER	1,00	19%	512.883	97.448	512.883
Total líneas o ítems: 32				SUBTOTAL		205.922.364
Son: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE				I.V.A 19% S/A.I.U		3.556.841
				RETEFUENTE		0
				RETEIVA		0
				TOTAL FACTURA		209.479.205

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

Fecha y Hora de Generación 18/11/2025 15:35:17

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 4159****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 18-nov-25

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764097398063 vigencia 24 meses 22/08/2025 hasta 22/08/2027 que habilita prefijo FE desde 4001 hasta 8000

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 17 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025

FECHA VENCIMIENTO 03-dic-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	VI/Unitario	VI IVA	Total
7	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	30.772.956	0	30.772.956
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO GUSTAVO JIMENEZ	1,00	19%	3.077.296	584.686	3.077.296
9	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.564.413	0	2.564.413
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INDEPENDENCIA	1,00	19%	256.441	48.724	256.441
11	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.693.239	0	7.693.239
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INSEANDES	1,00	19%	769.324	146.172	769.324
Total líneas o ítems: 32				SUBTOTAL		205.922.364
Son: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE				I.V.A 19% S/A.I.U		3.556.841
				RETEFUENTE		0
				RETEIVA		0
				TOTAL FACTURA		209.479.205

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

Fecha y Hora de Generación 18/11/2025 15:35:17

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 4159****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 18-nov-25

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764097398063 vigencia 24 meses 22/08/2025 hasta 22/08/2027 que habilita prefijo FE desde 4001 hasta 8000

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 17 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025**FECHA VENCIMIENTO** 03-dic-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
13	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	25.644.130	0	25.644.130
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INTEGRADO	1,00	19%	2.564.413	487.238	2.564.413
15	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	15.386.478	0	15.386.478
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO LIBER	1,00	19%	1.538.648	292.343	1.538.648
17	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.693.239	0	7.693.239
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MAGDALENA	1,00	19%	769.324	146.172	769.324
Total líneas o ítems: 32				SUBTOTAL		205.922.364
Son: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE				I.V.A 19% S/A.I.U		3.556.841
				RETEFUENTE		0
				RETEIVA		0
				TOTAL FACTURA		209.479.205

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

Fecha y Hora de Generación 18/11/2025 15:35:17

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 4159****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 18-nov-25

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764097398063 vigencia 24 meses 22/08/2025 hasta 22/08/2027 que habilita prefijo FE desde 4001 hasta 8000

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 17 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025**FECHA VENCIMIENTO** 03-dic-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
19	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.693.239	0	7.693.239
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MARCO ANTONIO QUIJANO	1,00	19%	769.324	146.172	769.324
21	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	5.128.826	0	5.128.826
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MORCA	1,00	19%	512.883	97.448	512.883
23	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	23.079.717	0	23.079.717
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO POLITECNICO	1,00	19%	2.307.972	438.515	2.307.972
Total líneas o ítems: 32				SUBTOTAL		205.922.364
Son: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE				I.V.A 19% S/A.I.U		3.556.841
				RETEFUENTE		0
				RETEIVA		0
				TOTAL FACTURA		209.479.205

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

Fecha y Hora de Generación 18/11/2025 15:35:17

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****4159****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 18-nov-25

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764097398063 vigencia 24 meses 22/08/2025 hasta 22/08/2027 que habilita prefijo FE desde 4001 hasta 8000

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 17 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025

FECHA VENCIMIENTO 03-dic-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
25	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.564.413	0	2.564.413
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO RAFAEL ANTONIO GIRARDOT	1,00	19%	256.441	48.724	256.441
27	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	5.128.826	0	5.128.826
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SAN MARTIN DE TURS	1,00	19%	512.883	97.448	512.883
29	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	12.822.065	0	12.822.065
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SILVESTRE ARENAS	1,00	19%	1.282.207	243.619	1.282.207
Total líneas o ítems: 32				SUBTOTAL		205.922.364
Son: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE				I.V.A 19% S/A.I.U		3.556.841
				RETEFUENTE		0
				RETEIVA		0
				TOTAL FACTURA		209.479.205

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

Fecha y Hora de Generación 18/11/2025 15:35:17

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 4159****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 18-nov-25

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764097398063 vigencia 24 meses 22/08/2025 hasta 22/08/2027 que habilita prefijo FE desde 4001 hasta 8000

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 17 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025

FECHA VENCIMIENTO 03-dic-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
31	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	20.515.302	0	20.515.302
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SUGAMUXI	1,00	19%	2.051.530	389.791	2.051.530

Total líneas o ítems: 32

Son: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	205.922.364
I.V.A 19% S/A.I.U	3.556.841
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	209.479.205

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

Fecha y Hora de Generación 18/11/2025 15:35:17

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