Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4283

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

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

FECHA 24-dic-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

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO

DIRECCION sogamoso

TELEFONO 608702040-41 Ext 222

POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 17 DE NOVIEMBRE 2025 AL 5 DE DICIEMBRE 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO FE 08-ene-26

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 17 DE NOVIEMBRE 2025 AL 5 DE DICIEMBRE 2025	1,00	0%	4.178.078	0	4.178.078
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO BELLAS ARTES	1,00	19%	417.808	79.383	417.808
3	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.178.078	0	4.178.078
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO CRUCERO	1,00	19%	417.808	79.383	417.808
5	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.785.385	0	2.785.385
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTADER	1,00	19%	278.539	52.922	278.539

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**111.833.224**
I.V.A 19% S/A.I.U	**1.931.665**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**113.764.888,79**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 24/12/2025 10:15:26

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: f16127c38ff92e4cef415f235d4e90e3fdb0c6673da80a2606fbce0d50a451cd5e20a07959c9e11bdbb778c9f15eb47d --Fecha y Hora de Expedición : 24/12/2025 10:37:57 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4283

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

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

FECHA 24-dic-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

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO

DIRECCION sogamoso

TELEFONO 608702040-41 Ext 222

POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 17 DE NOVIEMBRE 2025 AL 5 DE DICIEMBRE 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO FE 08-ene-26

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
7	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	16.712.312	0	16.712.312
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO GUSTAVO JIMENEZ	1,00	19%	1.671.231	317.534	1.671.231
9	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	1.392.693	0	1.392.693
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INDEPENDENCIA	1,00	19%	139.269	26.461	139.269
11	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.178.078	0	4.178.078
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INSEANDES	1,00	19%	417.808	79.383	417.808

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**111.833.224**
I.V.A 19% S/A.I.U	**1.931.665**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**113.764.888,79**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 24/12/2025 10:15:26

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: f16127c38ff92e4cef415f235d4e90e3fdb0c6673da80a2606fbce0d50a451cd5e20a07959c9e11bdbb778c9f15eb47d --Fecha y Hora de Expedición : 24/12/2025 10:37:57 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4283

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

FECHA 24-dic-25

Documento oficial de autorización de númeración 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

DIRECCION sogamoso

TELEFONO 608702040-41 Ext 222

POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 17 DE NOVIEMBRE 2025 AL 5 DE DICIEMBRE 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO FE 08-ene-26

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
13	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	13.926.927	0	13.926.927
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INTEGRADO	1,00	19%	1.392.693	264.612	1.392.693
15	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	8.356.156	0	8.356.156
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO LIBER	1,00	19%	835.616	158.767	835.616
17	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.178.078	0	4.178.078
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MAGDALENA	1,00	19%	417.808	79.383	417.808

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**111.833.224**
I.V.A 19% S/A.I.U	**1.931.665**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**113.764.888,79**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 24/12/2025 10:15:26

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: f16127c38ff92e4cef415f235d4e90e3fdb0c6673da80a2606fbce0d50a451cd5e20a07959c9e11bdbb778c9f15eb47d --Fecha y Hora de Expedición : 24/12/2025 10:37:57 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4283

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

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

FECHA 24-dic-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

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO

DIRECCION sogamoso

TELEFONO 608702040-41 Ext 222

POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 17 DE NOVIEMBRE 2025 AL 5 DE DICIEMBRE 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO FE 08-ene-26

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
19	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.178.078	0	4.178.078
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MARCO ANTONIO QUIJANO	1,00	19%	417.808	79.383	417.808
21	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.785.385	0	2.785.385
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MORCA	1,00	19%	278.539	52.922	278.539
23	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	12.534.234	0	12.534.234
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO POLITECNICO	1,00	19%	1.253.423	238.150	1.253.423

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**111.833.224**
I.V.A 19% S/A.I.U	**1.931.665**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**113.764.888,79**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 24/12/2025 10:15:26

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: f16127c38ff92e4cef415f235d4e90e3fdb0c6673da80a2606fbce0d50a451cd5e20a07959c9e11bdbb778c9f15eb47d --Fecha y Hora de Expedición : 24/12/2025 10:37:57 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4283

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

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

FECHA 24-dic-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

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO
DIRECCION sogamoso
TELEFONO 608702040-41 Ext 222
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 17 DE NOVIEMBRE 2025 AL 5 DE DICIEMBRE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO FE 08-ene-26

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
25	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	1.392.693	0	1.392.693
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO RAFAEL ANTONIO GIRARDOT	1,00	19%	139.269	26.461	139.269
27	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.785.385	0	2.785.385
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SAN MARTIN DE TURS	1,00	19%	278.539	52.922	278.539
29	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	6.963.464	0	6.963.464
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SILVESTRE ARENAS	1,00	19%	696.346	132.306	696.346

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**111.833.224**
I.V.A 19% S/A.I.U	**1.931.665**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**113.764.888,79**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 24/12/2025 10:15:26

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: f16127c38ff92e4cef415f235d4e90e3fdb0c6673da80a2606fbce0d50a451cd5e20a07959c9e11bdbb778c9f15eb47d --Fecha y Hora de Expedición : 24/12/2025 10:37:57 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4283

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

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

FECHA 24-dic-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

CLIENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO
DIRECCION sogamoso
TELEFONO 608702040-41 Ext 222
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 17 DE NOVIEMBRE 2025 AL 5 DE DICIEMBRE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO FE 08-ene-26

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
31	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	11.141.542	0	11.141.542
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SUGAMUXI	1,00	19%	1.114.154	211.689	1.114.154

Total líneas o ítems: 32

Son: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**111.833.224**
I.V.A 19% S/A.I.U	**1.931.665**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**113.764.888,79**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 24/12/2025 10:15:26

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: f16127c38ff92e4cef415f235d4e90e3fdb0c6673da80a2606fbce0d50a451cd5e20a07959c9e11bdbb778c9f15eb47d --Fecha y Hora de Expedición : 24/12/2025 10:37:57 a. m.