GIRO ELECTRONICO

No. 2025005355

Fecha: 28/10/2025

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		
20250009		**Por valor de: $**	195,055,205.00
Valor en letras:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MC.		
Detalle:	C-20250009 PAGO 8 PERIODO 17 AGOS A 16 SEP 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.: 2025004385

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025001518	2025002216	2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educatvias	120,522,283.00
2025000017	2025000023	2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educatvias	88,956,922.00
			TOTAL	**209,479,205.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	195,055,205.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	112,223,229.00
111090010112019	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	82,831,976.00

TOTAL	195,055,205.00	195,055,205.00

TESORERA

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

5355

Fecha Actual: 2025/10/30 | Hora: 17:24 | IP: 186.116.11.67

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

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	POWERCLE84	OV2004NEWU	2025-10-28	$82,831,976.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/28	14:35:23	15:34:08	CARMINA GRANADOS	2025/10/28	00:00:00	$82,831,976.00	$82,831,976.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/10/28 15:34:07	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391810587	2025/10/28	$82,831,976.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso

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	POWERCLE14	OV2004NCSU	2025-10-28	$112,223,229.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/28	14:33:19	15:32:04	CARMINA GRANADOS	2025/10/28	00:00:00	$112,223,229.00	$112,223,229.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/10/28 15:32:02	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2025/10/28	$112,223,229.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso

ORDEN DE PAGO

No.: 2025004385

Fecha: 23/oct/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 8 PERIODO 17 AGOS A 16 SEP 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:** 209,479,205.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025001518	2025002216	2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educatvias /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85330	120,522,283.00	494,400,543.79
2025000017	2025000023	2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educatvias /SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	85330	88,956,922.00	31,565,361.00
				TOTAL	209,479,205.00	

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/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	205,922,364.00	00.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	3,556,841.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	195,055,205.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,089,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,118,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,178,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO Dcto. 1626/01 y 377/05/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	374,000.00
058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	131,000.00
24362501	A responsables del régimen común/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	534,000.00
		Sumas Iguales	209,479,205.00	209,479,205.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	205,922,364.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	205,922,364.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	205,922,364.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	18,720,217.00
Servicios del 7x1000	0.700	18,720,217.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	3,556,841.00

Total : $ 195,055,205.00

27-10-25
3:23
Camara.

ORDEN DE PAGO

No.: 2025004385

Fecha: 23/oct/2025

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y **No Contrato:** 20250009 / **Elaboró:** YULY_C

YULY Cuta. **ELABORO:**	**PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**

SECRETARIO DE HACIENDA	**DIRECTOR FINANCIERO**	**TESORERA**

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4029

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 22-sept-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 AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 07-oct-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 17 AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 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

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 22/09/2025 10:16:02

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: be7a2cec37fb13a1412912b4009a25baabd034f1d76e5a6f9b516e91b291558510d082cd262ad312982e811fcdd81398 --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2025 10:28:55 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4029

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

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

FECHA 22-sept-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 AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 07-oct-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ 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

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 22/09/2025 10:16:02

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: be7a2cec37fb13a1412912b4009a25baabd034f1d76e5a6f9b516e91b291558510d082cd262ad312982e811fcdd81398 --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2025 10:28:55 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4029

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

FECHA 22-sept-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 AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 07-oct-25

ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ 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

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 22/09/2025 10:16:02

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: be7a2cec37fb13a1412912b4009a25baabd034f1d76e5a6f9b516e91b291558510d082cd262ad312982e811fcdd81398 --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2025 10:28:55 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4029

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 22-sept-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
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 AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA VENCIMIENTO 07-oct-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ 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

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 22/09/2025 10:16:02

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: be7a2cec37fb13a1412912b4009a25baabd034f1d76e5a6f9b516e91b291558510d082cd262ad312982e811fcdd81398 --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2025 10:28:55 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4029

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

FECHA 22-sept-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 AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 07-oct-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ 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

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 22/09/2025 10:16:02

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: be7a2cec37fb13a1412912b4009a25baabd034f1d76e5a6f9b516e91b291558510d082cd262ad312982e811fcdd81398 --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2025 10:28:55 a. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4029

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 22-sept-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 AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 07-oct-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ 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 22/09/2025 10:16:02

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: be7a2cec37fb13a1412912b4009a25baabd034f1d76e5a6f9b516e91b291558510d082cd262ad312982e811fcdd81398 --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2025 10:28:55 a. m.

RELACION DE FUENTES Y RETENCIONES PRACTICADAS ORDEN DE PAGO 2025004385

			%						VALORES						
FUENTE DE RECURSO	**PARTICIPACION**	**%**	**PRODEP**	**RTE FTE**	**EAM**	**EJF**	**RTEICA**	**RTEIVA**	**PRODEPORTE**	**RTE FTE**	**EAM**	**ESTAMPILLA IUST FAM**	**RTEICA**	**RTEIVA**	**NETO**
INGRESOS CORRIENTES	120.522.283,00	57,53	0,015	0,020	0,03	0,02	0,007	0,150	1.777.138	215.006	3.554.606	2.369.518	75.352	307.434	112.223.229
SGP EDUCACION	88.956.922,00	42,47	0,015	0,020	0,03	0,02	0,007	0,150	1.311.862	158.994	2.623.394	1.748.482	55.648	226.566	82.831.976
~~TOTAL~~	~~209.479.205,00~~	~~100,00~~							**3.089.000**	**374.000**	**6.178.000**	**4.118.000**	**131.000**	**534.000**	**195.055.205**

BASE **205.922.364,00**
RRTE FTE **18.720.217,00**
RTE IVA **3.556.841,00**
ELABORO CARMIÑA