GIRO ELECTRONICO

No. 2025005482

Fecha: 30/10/2025

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:	Bco Occidente 391-00001-5 Industria y Comercio		
		Por valor de: $	10,510,710.00
Valor en letras:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MC.		
Detalle:	C-20250318 PAGO 6 PERIODO 4 AGOS A 9 AGOS 2025 SERVICIOS DE ASEO DESINFECCIÓN		
Concepto:	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.....		

Orden de pago No.: 2025004513

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025001018	2025001565	2.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento	11,287,710.00
			TOTAL	**11,287,710.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	10,510,710.00	00.00
1110050108001	Bco Occidente 391-00001-5 Industria y Comercio/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	10,510,710.00
	TOTAL	10,510,710.00	10,510,710.00

TESORERA

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

5402

Fecha Actual: 2025/11/04 | **Hora:** 15:59 | **IP:** 186.116.11.67

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000015	2025/10/30	$9,850,000.00	FUNDACION NUEVO AMANECER		21003823261	Exitoso
391000015	2025/10/30	$10,510,710.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso
391000015	2025/10/30	$3,686,000.00	JAVIER ERNESTO TRUJILLO ROJAS		397117714	Exitoso
391000015	2025/10/30	$50,688,000.00	ELSA MARINA FERNANDEZ		397260258	Exitoso
391000015	2025/10/30	$6,111,000.00	PAULA ANDREA GONZALEZ RODRIGUE		0550488404609395	Exitoso
391000015	2025/10/30	$22,014,600.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		176070443591	Exitoso
391809803	2025/10/30	$2,861,000.00	JOSE VICENTE FRANCO LOZADA		0550488430560299	Exitoso
391000015	2025/10/30	$2,522,000.00	YANETH CONSTANZA SAMACA PLAZAS		117160796	Exitoso
391809803	2025/10/30	$1,096,000.00	JOSE NILSON BARINAS MERCHAN		24096991761	Exitoso
391809811	2025/10/30	$2,425,000.00	JUAN CARLOS MORENO CIERRA		0550488418375066	Exitoso
391000015	2025/10/30	$3,152,000.00	LAURA NATALIA SIERRA SANCHEZ		24142966752	Exitoso
391000015	2025/10/30	$23,997,760.00	PSIQMED IPS SAS		0841001806	Exitoso
391000015	2025/10/30	$40,046,100.00	FUNDACION CRESER		117133124	Exitoso
391000015	2025/10/30	$3,152,000.00	PEDRO LUIS ROJAS ANGARITA		488445837625	Exitoso
391000015	2025/10/30	$4,556,580.00	ELSA MARINA FERNANDEZ		397260258	Exitoso
391000015	2025/10/30	$3,686,000.00	YURY ANDREA VARGAS RODRIGUEZ		24098004928	Exitoso
391809811	2025/10/30	$3,152,000.00	NADIME ZUAIN MAGHMUD		0550488400837594	Exitoso

OcciRed
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	ELSAMARINA	OV4004KEEU	2025-10-30	$386,793,080.00	26	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/30	11:35:05	15:25:15	CARMINA GRANADOS	2025/10/30	00:00:00	$386,793,080.00	$386,793,080.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		26	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/10/30 15:25:12	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000015	2025/10/30	$2,095,000.00	CARLOS GEOVANNI RINCON RODRIGU		24123236652	Exitoso
391809811	2025/10/30	$3,152,000.00	ANA CELIDA CARREÑO SANCHEZ		596186023	Exitoso
391000015	2025/10/30	$1,659,000.00	OSCAR JAVIER SAENZ RIOS		35857337245	Exitoso
391000015	2025/10/30	$3,686,000.00	WILLIAM LEONARDO CRUZ CARO		500807542375	Exitoso
391809811	2025/10/30	$170,377,330.00	FUNDACION CREANDO PROGRESO		35864975891	Exitoso
391809811	2025/10/30	$3,152,000.00	KARINA ISABEL CHAPARRO FORERO		0550488435172389	Exitoso
391809803	2025/10/30	$2,861,000.00	JOSE VICENTE FRANCO LOZADA		0550488430560299	Exitoso
391000015	2025/10/30	$3,152,000.00	YENY ISABEL ARDILA PARRA		24068458168	Exitoso
391809811	2025/10/30	$3,152,000.00	JOHANA CAROLINA VARGAS ORDUZ		24122612431	Exitoso

ORDEN DE PAGO

No.: 2025004513

Fecha: 28/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-20250318 PAGO 6 PERIODO 4 AGOS A 9 AGOS 2025, SERVICIOS DE ASEO,

Detalle: 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.....

No. documento : 20250318 **Valor:** 11,287,710.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025001018	2025001565	2.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85999	11,287,710.00	00.00
				TOTAL	11,287,710.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55010549	Servicios ase, lavanderia y cafeteria/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	11,096,052.00	00.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	191,658.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,510,710.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	166,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	222,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	333,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO Dcto. 1626/01 y 377/05/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	20,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,000.00
24362501	A responsables del régimen común/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	29,000.00
		Sumas Iguales	11,287,710.00	11,287,710.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	11,096,052.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	11,096,052.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	11,096,052.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	1,008,930.00
Servicios del 7x1000	0.700	1,008,930.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	191,658.00

Total : $ 10,510,710.00

Valor en letras: DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MC.

29-10-25
11:26

ORDEN DE PAGO

No.: 2025004513

Fecha: 28/oct/2025

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** YULY_C

444 cta **ELABORO:**	**PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**

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

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3999

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-ago-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°20250318, DEL 4 AGOSTO AL 9 DE AGOSTO 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 05-sept-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO PRESTAR LOS SERVICIOS DE, ASEO, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA GENERAL Y SERVICIOS DE CAFETERIA DE LOS DIFERENTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	1,00	0%	980.040	0	980.040
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO Edificio CARRERA 11 No. 15-10/12; Mirador plaza Piso 1, Piso 2, Piso 3, Piso 4, Piso 5, Piso 6 y Piso 7.	1,00	19%	98.004	18.621	98.004
3	SERVICIO DE ASEO Edificio Carrera 12 No. 15-25 y 27 Piso 1, piso 2, Piso 3, Piso 4 y Archivo.	1,00	0%	490.020	0	490.020
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	49.020	9.314	49.020
5	SERVICIO DE ASEO carrera 11 n 11-11 y 15 edificio central park	1,00	0%	980.040	0	980.040

Total líneas o ítems: 32

Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.096.052**
I.V.A 19% S/A.I.U	**191.658**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**11.287.710**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 21/08/2025 16:49:50

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: 75318586368f97160a20cf8622ef4217372fc9153a969fcc041c3dbe966e78d9ac49e093e378db0b00cb26087f1aa191 --Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2025 12:10:23 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3999

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

FECHA 22-ago-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
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°20250318, DEL 4 AGOSTO AL 9 DE AGOSTO 2025
FECHA VENCIMIENTO 05-sept-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	98.004	18.621	98.004
7	SERVICIO DE ASEO Edifificio calle 15 N. 10 08	1,00	0%	490.020	0	490.020
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	49.020	9.314	49.020
9	SERVICIO DE ASEO Edificio calle 11 No. 9-30, comisaria 2	1,00	0%	490.020	0	490.020
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	49.020	9.314	49.020
11	SERVICIO DE ASEO Sede Centro Conchukua.	1,00	0%	490.020	0	490.020

Total líneas o ítems: 32

Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.096.052**
I.V.A 19% S/A.I.U	**191.658**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**11.287.710**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 21/08/2025 16:49:50

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: 75318586368f97160a20cf8622ef4217372fc9153a969fcc041c3dbe966e78d9ac49e093e378db0b00cb26087f1aa191 --Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2025 12:10:23 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3999

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

FECHA 22-ago-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°20250318, DEL 4 AGOSTO AL 9 DE AGOSTO 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 05-sept-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	49.020	9.314	49.020
13	SERVICIO DE ASEO Centro de vida abuelo próspero.	1,00	0%	490.020	0	490.020
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	49.020	9.314	49.020
	SERVICIO DE ASEO Inspección 1, Inspección 2, Inspección 3 e Inspección 4	1,00	0%	490.020	0	490.020
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	49.020	9.314	49.020
17	SERVICIO DE ASEO Centro de convivencia y comisaria tercera	1,00	0%	490.020	0	490.020

Total líneas o ítems: 32

Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.096.052**
I.V.A 19% S/A.I.U	**191.658**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**11.287.710**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 21/08/2025 16:49:50

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: 75318586368f97160a20cf8622ef4217372fc9153a969fcc041c3dbe966e78d9ac49e093e378db0b00cb26087f1aa191 –Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2025 12:10:23 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3999

Nit 900840253 **Responsables de IVA**

FECHA 22-ago-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°20250318, DEL 4 AGOSTO AL 9 DE AGOSTO 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 05-sept-25

ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	49.020	9.314	49.020
19	SERVICIO DE ASEO carrera 14 No. 16-33 y carrera 14 No. 16-41, sedes del Archivo General	1,00	0%	490.020	0	490.020
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	49.020	9.314	49.020
21	SERVICIO DE ASEO Vive Digital plaza de mercado, Y sogabastos	1,00	0%	490.020	0	490.020
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	49.020	9.314	49.020
23	SERVICIO DE ASEO Secretaria de Cultura, veterinaria	1,00	0%	490.020	0	490.020

Total líneas o ítems: 32

Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.096.052**
I.V.A 19% S/A.I.U	**191.658**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**11.287.710**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 21/08/2025 16:49:50

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: 75318586368f97160a20cf8622ef4217372fc9153a969fcc041c3dbe966e78d9ac49e093e378db0b00cb26087f1aa191 –Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2025 12:10:23 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3999

NIt 900840253 **Responsables de IVA**

FECHA 22-ago-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°20250318, DEL 4 AGOSTO AL 9 DE AGOSTO 2025

FORMA DE PAGO Credito
NIT 891855130 1
CIUDAD Sogamoso
FECHA VENCIMIENTO 05-sept-25
ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	49.020	9.314	49.020
25	SERVICIO DE ASEO Secretaria de educación y Biblioteca Pública Municipal.	1,00	0%	980.040	0	980.040
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	98.004	18.621	98.004
	SERVICIO DE ASEO Cespa	1,00	0%	490.020	0	490.020
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	49.020	9.314	49.020
29	SERVICIO DE ASEO Curi Sogamoso Cra 14 #10	1,00	0%	980.040	0	980.040

Total líneas o ítems: 32

Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.096.052**
I.V.A 19% S/A.I.U	**191.658**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**11.287.710**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 21/08/2025 16:49:50

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: 75318586368f97160a20cf8622ef4217372fc9153a969fcc041c3dbe966e78d9ac49e093e378db0b00cb26087f1aa191 –Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2025 12:10:23 p. m.

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3999

NIt 900840253 **Responsables de IVA**

FECHA 22-ago-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°20250318, DEL 4 AGOSTO AL 9 DE AGOSTO 2025

FORMA DE PAGO Credito

NIT 891855130 1

CIUDAD Sogamoso

FECHA VENCIMIENTO 05-sept-25

ORDEN N°

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	98.004	18.620	98.004
31	SERVICIO DE ASEO Conductor	1,00	0%	776.704	0	776.704
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	77.694	14.761	77.694

Total líneas o ítems: 32

Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.096.052**
I.V.A 19% S/A.I.U	**191.658**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**11.287.710**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 21/08/2025 16:49:50

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: 75318586368f97160a20cf8622ef4217372fc9153a969fcc041c3dbe966e78d9ac49e093e378db0b00cb26087f1aa191 –Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2025 12:10:23 p. m.