



GIRO ELECTRONICO

No. 2025005951

Fecha: 19/11/2025

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:	Bogotá 34737 397161894 Ind. Y Ccio. /		
20250009	Por valor de: \$ 157,661,594.00 /		
Valor en letras:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC. /		
Detalle:	C-20250009 PAGO 9 PERIODO 17 SEP A 16 OCT 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.:	2025004829 /		

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 Educativas	171,156,450.00
TOTAL				171,156,450.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	157,661,594.00	00.00
111005010108	Bogotá 34737 397161894 Ind. Y Ccio./Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	157,661,594.00
TOTAL		157,661,594.00	157,661,594.00

TESORERA

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

5951

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica No. Dcto: 8918551301
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
Proveedores	poweract	BXS002NVHU	2025/11/19	\$157.661.594.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/19	14:52:08	16:44:14	CARMINA GRANADOS	2025/11/20	17:23:09	\$157.661.594.00	\$157.661.594.00

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

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/11/19 16:44:12	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000030397161894	2025/11/19	\$157.661.594.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS	720003326	Exitoso	N/A



Archivos Cargados

Empresa: MPIO DE SOGAMOSO CM MT CALIDAD
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica 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	POWWROCT	OXS004OBIU	2025-11-19	\$29,076,217.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/19	15:02:39	16:33:13	CARMINA GRANADOS	2025/11/19	00:00:00	\$29,076,217.00	\$29,076,217.00

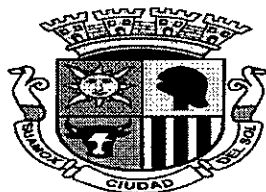
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		1	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/11/19 16:33:12	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391810587	2025/11/20	\$29,076,217.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso



ORDEN DE PAGO

No.: 2025004829

Fecha: 12/nov/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 9 PERIODO 17 SEP A 16 OCT 2025,VF SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y

Detalle: C-20250009 VF SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 213D.....

No. documento : 20250009

Valor: 202,721,811.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

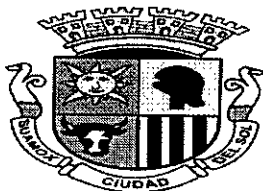
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000017	2025000023	2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educativas /SGP- EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	85330	31,565,361.00	00.00
2025001518	2025002216	2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educativas /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85330	171,156,450.00	323,244,093.79
TOTAL					202,721,811.00	

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	999999999999999999 / Varios	199,279,707.00	00.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	3,442,104.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	186,737,811.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	2,989,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	3,986,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	5,978,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO Dcto. 1626/01 y 377/05/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	362,000.00
13058506	Retención fuente Impuesto Industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	127,000.00
24362501	A responsables del régimen común/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	516,000.00
24369801	Timbre tarifa general/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	2,026,000.00
Sumas Iguales			202,721,811.00	202,721,811.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	199,279,707.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	199,279,707.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	199,279,707.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	18,116,337.00
Servicios del 7x1000	0.700	18,116,337.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	3,442,104.00
IMPUESTO DE TIMBRE TEMPORAL	0.500	405,202,071.00

14-11-25
4:40
Cavaca



ORDEN DE PAGO

No.: 2025004829

Fecha: 12/nov/2025

Total : \$ 186,737,811.00

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y

No Contrato:

202500091

Elabora:

YULY_C

444 cita ELABORO:		[Firma] PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	
[Firma] SECRETARIO DE HACIENDA	[Firma] DIRECTOR FINANCIERO		TESORERA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.****FE 4091****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 20-oct-25**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES NI RETENEDORES DE IVA** Actividad Económica ICA 8129 10 X 1000

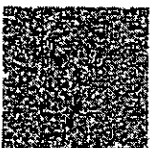
Transversal 4a#46-48 Barrio las Quintas - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

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 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2025**FECHA VENCIMIENTO** 04-nov-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO N° 20250009, DEL 17 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2025	1,00	0%	7.445.070	0	7.445.070
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO BELLAS ARTES	1,00	19%	744.507	141.456	744.507
3	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.445.070	0	7.445.070
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO CRUCERO	1,00	19%	744.507	141.456	744.507
5	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.963.380	0	4.963.380
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLÉGIO FRANCISCO DE PAULA SANTADER	1,00	19%	496.338	94.304	496.338

Total líneas o ítems: 32**Son:** DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	199.279.707
I.V.A 19% S/A.I.U	3.442.104
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	202.721.811



\$ 18.116.337

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 20/10/2025 16:19:50

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

FECHA 20-oct-25

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI 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

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

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 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2025

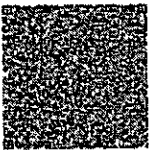
FECHA VENCIMIENTO 04-nov-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
7	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	29.780.280	0	29.780.280
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO GUSTAVO JIMENEZ	1,00	19%	2.978.028	565.825	2.978.028
9	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.481.690	0	2.481.690
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INDEPENDENCIA	1,00	19%	248.169	47.152	248.169
11	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.445.070	0	7.445.070
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INSEANDES	1,00	19%	744.507	141.456	744.507

Total líneas o ítems: 32

Son: DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	199.279.707
I.V.A 19% S/A.I.U	3.442.104
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	202.721.811



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 20/10/2025 16:19:50

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 4091****NIT 900840253****Responsables de IVA****FECHA 20-oct-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 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2025

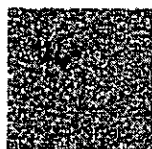
FECHA VENCIMIENTO 04-nov-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
13	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	24.816.900	0	24.816.900
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO INTEGRADO	1,00	19%	2.481.690	471.521	2.481.690
15	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	14.890.140	0	14.890.140
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO LIBER	1,00	19%	1.489.014	282.913	1.489.014
17	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.445.070	0	7.445.070
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MAGDALENA	1,00	19%	744.507	141.456	744.507

Total líneas o ítems: 32

Son: DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	199.279.707
I.V.A 19% S/A.I.U	3.442.104
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	202.721.811

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

Fecha y Hora de Generación 20/10/2025 16:19:50

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. 18764097398063 vigencia 24 meses 22/08/2025 hasta 22/08/2027 que habilita prefijo FE desde 4001 hasta 8000

FECHA 20-oct-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 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE
2025

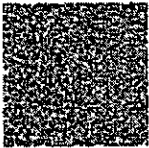
FECHA VENCIMIENTO 04-nov-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
19	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	7.445.070	0	7.445.070
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MARCO ANTONIO QUIJANO	1,00	19%	744.507	141.456	744.507
21	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.963.380	0	4.963.380
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO MORCA	1,00	19%	496.338	94.304	496.338
23	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	22.335.210	0	22.335.210
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO POLITECNICO	1,00	19%	2.233.521	424.369	2.233.521

Total líneas o ítems: 32

Son: DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	199.279.707
I.V.A 19% S/A.I.U	3.442.104
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	202.721.811



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 20/10/2025 16:19:50

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****4091****NIT 900840253****Responsables de IVA****FECHA****20-oct-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 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2025

FECHA VENCIMIENTO 04-nov-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
25	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	2.481.690	0	2.481.690
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO RAFAEL ANTONIO GIRARDOT	1,00	19%	248.169	47.152	248.169
27	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	4.963.380	0	4.963.380
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SAN MARTIN DE TURS	1,00	19%	496.338	94.304	496.338
29	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	12.408.450	0	12.408.450
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SILVESTRE ARENAS	1,00	19%	1.240.845	235.761	1.240.845

Total líneas o ítems: 32

Son: DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	199.279.707
I.V.A 19% S/A.I.U	3.442.104
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	202.721.811

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica****Fecha y Hora de Generación 20/10/2025 16:19:50****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. 18764097398063 vigencia 24 meses 22/08/2025 hasta 22/08/2027 que habilita prefijo FE desde 4001 hasta 8000

FECHA 20-oct-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 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE
2025

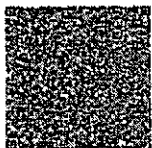
FECHA VENCIMIENTO 04-nov-25
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
31	SERVICIO DE ASEO	1,00	0%	19.853.520	0	19.853.520
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO COLEGIO SUGAMUXI	1,00	19%	1.985.352	377.217	1.985.352

Total líneas o ítems: 32

Son: DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	199.279.707
I.V.A 19% S/A.I.U	3.442.104
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	202.721.811



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 20/10/2025 16:19:50

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 6dd78cf19e2b58c458a2609ecc2e358ca2c5b7b55886ac82tebbf1a3a255a8565dd4038acda13b445f3432e7d3430480 --Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 4:37:51 p. m.

RELACION DE FUENTES Y RETENCIONES PRACTICADAS ORDEN DE PAGO 2025004829

FUENTE DE RECURSO	PARTICIPACION	%	%							VALORES							
			PRODEP	IP	EAM	RTEFTE	RTEICA	RTEIVA	TIMBRE	PROPORTE	IP	EAM	RTEFTE	RTEICA	RTEIVA	TIMBRE	NETO
SGP PRESTACION																	
SERVICIOS	31.565.361,00	15,57	0,015	0,020	0,030	0,020	0,007	0,15	0,005	465.245,00	620.994,00	930.882,00	55.417,00	19.746,00	80.394,00	315.456,00	29.076.217,00
LIBRE DESTINO	171.156.450,00	84,43	0,015	0,020	0,030	0,020	0,007	0,15	0,005	2.523.755,0	3.365.006,00	5.047.118,00	305.583,00	107.254,00	435.606,00	1.710.534,00	157.661.594,0
TOTAL	202.721.811,00	100,00								2.989.000,00	3.986.000,00	5.978.000,00	362.000,00	127.000,00	516.000,00	2.026.000,00	186.737.811,0

ELABORO CLAUDIA

BASE 199.279.707,00
RTE FTE-ICA 18.116.337,00
RTE IVA 3.442.104,00
TIMBRE 405.202.071,00