GIRO ELECTRONICO

No. 2026000567

Fecha: 17/02/2026

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 Cte 391-00061-9 - Mpio Sog.Impuesto Vehicular		
20250009		**Por valor de: $**	105,372,888.79
Valor en letras:	CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVS. MC.		
Detalle:	C-20250009 PAGO 11 PERIODO 17 NOV A 5 DIC 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.: 2025006432

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025001518	2025002216	4.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educatvias	113,764,888.79
			TOTAL	**113,764,888.79**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	105,372,888.79	00.00
1110050108003	Occidente Cte 391-00061-9 - Mpio Sog.Impuesto Vehicular/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	105,372,888.79
	TOTAL	105,372,888.79	105,372,888.79

TESORERA

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

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	EBSACOSERV	OBQ004KPRU	2026-02-17	$1,017,570,975.95	49	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/02/17	11:16:18	11:55:27	CARMINA GRANADOS	2026/02/17	00:00:00	$1,017,570,975.95	$1,017,570,975.95

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		49	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2026/02/17 11:55:25	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2026/02/17	$25,508,000.00	JESUS EDUARDO VASQUEZ PIMIENTO		79660255732	Exitoso
391000114	2026/02/17	$61,384,460.00	COMPAÑIA SERVICIOS		21000477164	Exitoso
391000619	2026/02/17	$105,372,888.79	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso
391000114	2026/02/17	$3,152,000.00	JUAN DIEGO ROJAS SIACHOQUE		24098523018	Exitoso
391000114	2026/02/17	$13,081,910.00	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S		35800006145	Exitoso
391000114	2026/02/17	$17,540,256.20	GRAN IMAGEN SAS		59236336558	Exitoso
391000114	2026/02/17	$970,000.00	YENNY CONSTANZA ALFONSO VELAZC		35882529639	Exitoso
391001609	2026/02/17	$663,000.00	GABRIEL SIERRA BARRERA		415162007667	Exitoso
391000114	2026/02/17	$1,843,000.00	PAOLA LUCERO HOLGUIN BERNAL		500807112598	Exitoso

567

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No Identificación	Producto Destino	Estado
391000015	2026/02/17	$204,719,021.00	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS		35800012441	Exitoso
391000619	2026/02/17	$51,681,894.08	CARS SERVICES SAS		35800006461	Exitoso
391809811	2026/02/17	$3,686,000.00	IVAN ANDRES PEREZ GRANADOS		24071634533	Exitoso
391000619	2026/02/17	$52,565,257.00	EL RINCON PROCESADORA DE ALIME		841008379	Exitoso
391000114	2026/02/17	$5,696,000.00	CENTRO DE INSPECCION TOTAL DE		35893044114	Exitoso
391000114	2026/02/17	$25,549,500.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		176070443591	Exitoso
391000114	2026/02/17	$2,182,000.00	WILLIAN ANDRES REINA TORRES		35882136122	Exitoso
391809811	2026/02/17	$3,572,333.00	BLANCA NELLY GUIO CASTILLO		24128373532	Exitoso
391809811	2026/02/17	$3,992,666.66	JAIME HUMBERTO RODRIGUEZ VARGA		841004079	Exitoso
391809811	2026/02/17	$927,666.67	JOSE SEBASTIAN RINCON RINCON		35877414904	Exitoso
391000114	2026/02/17	$4,089,000.00	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA		14790448	Exitoso
391000114	2026/02/17	$952,000.00	COLOMBIA MAS TV SAS		489500041418	Exitoso
391809811	2026/02/17	$1,309,000.00	NUBIA MILENA CORREDOR MENDIVEL		0550488405198216	Exitoso
391000114	2026/02/17	$2,317,333.00	LENY ROCIO ALVAREZ PUENTES		176070324148	Exitoso
391809811	2026/02/17	$1,965,666.66	IVAN ANDRES PEREZ GRANADOS		24071634533	Exitoso
391809811	2026/02/17	$79,361,769.23	HOGAR SAN ANTONIO		270060189	Exitoso
391000114	2026/02/17	$1,351,334.00	MONICA JOHANNA CAMARGO CAMARGO		24143330192	Exitoso
391000114	2026/02/17	$13,415,450.00	HECTOR GARCIA GONZALEZ		35803745864	Exitoso
391000114	2026/02/17	$3,152,000.00	LEIDY JOHANA PACHECO MARTINEZ		35886228552	Exitoso
391000114	2026/02/17	$20,425,423.00	STEFANINI SYSMAN SAS		0550176200048641	Exitoso
391000114	2026/02/17	$17,734,655.00	EBSA		371990219	Exitoso
391000114	2026/02/17	$3,686,000.00	YULY ANDREA CARDENAS BARON		24142360455	Exitoso
391809811	2026/02/17	$3,152,000.00	ASTRID ALICIA PEREZ CUBIDES		596484170	Exitoso
391000114	2026/02/17	$6,239,000.00	CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES		26504895656	Exitoso
391000114	2026/02/17	$0.00	EBSA		616093381	Exitoso
391000114	2026/02/17	$2,425,000.00	MARISOL ROJAS CASTIBLANCO		0550186000653789	Exitoso
391000114	2026/02/17	$16,209,000.00	ORLANDO RIAÑO		69132010269	Exitoso
391000114	2026/02/17	$525,667.00	ROBINSON CEPEDA TENZA		596484766	Exitoso
391809811	2026/02/17	$2,192,000.00	JOHN JAIRO CELY		24078328644	Exitoso
391809811	2026/02/17	$2,731,666.66	PAULA JIMENA RIAÑO PEREZ		35843584029	Exitoso
391809811	2026/02/17	$2,896,666.67	CAROL JACQUELINE CASTILLO ROJA		0550186000676186	Exitoso

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
391809811	2026/02/17	$3,152,000.00	ANGELICA MARIA PULIDO NOSSA		415030344850	Exitoso
391809811	2026/02/17	$141,273,000.00	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG		35885379883	Exitoso
391809811	2026/02/17	$2,192,000.00	JOHN JAIRO CELY		24078328644	Exitoso
391809811	2026/02/17	$2,192,000.00	JOHN JAIRO CELY		24078328644	Exitoso
391000619	2026/02/17	$59,890,158.00	FUNDACION DE COLOMBIA SOCIAL Y		35800007014	Exitoso
391000114	2026/02/17	$3,152,000.00	LEIDY JOHANA PACHECO MARTINEZ		35886228552	Exitoso
391000114	2026/02/17	$31,080,000.00	KEMER TOTAITIVE		35868231147	Exitoso
391809811	2026/02/17	$735,333.33	NADIME ZUAIN MAGHMUD		0550488400837594	Exitoso
391000114	2026/02/17	$3,686,000.00	OSCAR ANDRES CHAPARRO NIÑO		03134575874	Exitoso

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006432
Fecha: 30/dic/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 11 PERIODO 17 NOV A 5 DIC 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:** 113,764,888.79

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	113,764,888.79	00.00
				TOTAL	113,764,888.79	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55010590	IVA Gastos Educación Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	1,931,664.79	00.00
24010101	Bienes y servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	105,372,888.79
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,677,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,237,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,355,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO 2% Dcto. 1626/01 y 377/05/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	203,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	71,000.00
24362501	A responsables del régimen común 15%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	290,000.00
24369801	Timbre tarifa general/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	559,000.00
55010549	Servicios ase, lavanderia y cafeteria/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	111,833,224.00	00.00
		Sumas Iguales	113,764,888.79	113,764,888.79

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	111,833,224.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	111,833,224.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	111,833,224.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	10,166,748.00
Servicios del 7x1000	0.700	10,166,748.00
RETEIVA GRAL-COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	1,931,665.00
IMPUESTO DE TIMBRE TEMPORAL	0.500	111,833,224.00

Total : $ 105,372,888.79

30-12-25
5:46

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006432
Fecha: 30/dic/2025

Valor en letras: CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVS.MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE **No Contrato:** 20250009 **Elaboró:** VLADIMIR_R

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

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 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

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**

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 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
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 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 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**

FECHA 24-dic-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

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 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 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: f16127c38ff92e4cef415f235d4a90e3fdb0c6673da80a2606fbce0d50a451cd5e20a07959c9e11bdbb778c9f15eb47d –Fecha y Hora de Expedición : 24/12/2025 10:37:57 a. m.

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 20250009

En Sogamoso, a los 31 DIC 2025 se reunieron: ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA Jefe Oficina de Contratación, NATALIA MEDINA MORENO, en calidad de Secretario de Educación, JULIE ANDREA RIVAS BAYONA, en su calidad de Interventor y/o Supervisor del contrato y JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1049644369, como Representante Legal de POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS con Nit No. 900840253-5, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO	PRESTACION DE SERVICIOS		
			AÑO	MES	DIA
No.	No. 20250009	Fecha de suscripción del contrato	2025	01	14

Objeto del Contrato:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
Interventor y/o Supervisor:	JULIE ANDREA RIVAS BAYONA
Contratista:	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2025	01	17	2025	12	05

Fecha Acta de Suspensión (1):		12/04/2025	
Fecha Acta de Reinicio (1):		21/04/2025	
Fecha Acta de Suspensión (2):		17/06/2025	
Fecha Acta de Reinicio (2):		01/07/2025	
Valor del contrato:	$ 1.360.457.742	Valor Adicional: $641.211.865,79	
Valor Ejecutado:	$ 2.001.669.607,79		
Plazo del contrato:	207 días	Prorroga: 91	
Duración del contrato:	298 días	OBSERVACIONES:	
No. Registro Presupuestal:	202500023 - 2025001002 - 2025002216	Cuenta Presupuestal: 2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Denominación Presupuestal: Aseo Instituciones Educativas / INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓN -

		2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educativas / SGP - EDUCACIÓN - PRESTACIONE DE SERVICIOS
		2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educativas / R.F. SGP - EDUCACIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	39-44-101168773	20%	$273.043.363,40	17/01/2025	28/03/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	39-44-101168773	20%	$273.043.363,40	17/01/2025	26/01/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	39-46-101012969	5%	$68.260.840,85	17/01/2025	19/09/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	39-40-101044271	200 SMMLV	$284.700.000,00	17/01/2025	19/09/2025

Contrato No. 20250009

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 1.365.216.817,00	
(+) Valor adiciones	$ 641.211.865,79	
(-) Valor total reducciones	$ 4.759.075,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 2.001.669.607,79	
(-) Valor total No ejecutado		$
(-) Anticipo		$
(-) Valor actas parciales		$ 1.887.904.719,00
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		(-) $
(-)Valor saldo a pagar al contratista		$ 113.764.888,79
SUMAS IGUALES	$ 2.001.669.607,79	$ 2.001.669.607,79

OBSERVACION: En el caso de convenios interadministrativos especificar en este campo el origen de los recursos y el valor de los aportes. (Si a ello hay lugar).

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 113.764.888,79)

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio de Sogamoso cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA
Jefe Oficina de Contratación

JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
Contratista RL Power Clean

Vo. Bo. **JULIE ANDREA RIVAS BAYONA**
Supervisor

Vo. Bo. **NATALIA MEDINA MORENO**
Secretaria de Educación