

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.****FE****4463****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 30-mar-26

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 DEL DEL 1 DE MARZO 2026 AL 30 MARZO DE 2026**FECHA VENCIMIENTO** 14-abr-26
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	VI/Unitario	VI 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	\$ 0	\$ 6.223.254	\$ 0	\$ 6.223.254
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	\$ 0	\$ 622.325	\$ 118.242	\$ 622.325
3	SERVICIO DE ASEO Edificio Carrera 12 No. 15-25 y 27 Piso 1, piso 2, Piso 3, Piso 4 y Archivo.	1	\$ 0	\$ 3.111.627	\$ 0	\$ 3.111.627
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 311.163	\$ 59.121	\$ 311.163
5	SERVICIO DE ASEO carrera 11 n 11-11 y 15 edificio central park	1	\$ 0	\$ 6.223.254	\$ 0	\$ 6.223.254

Total líneas o ítems: 36**Son:** OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.313.782,00
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	82.718.293,00

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

Fecha y Hora de Generación 30/03/2026 13:11:20

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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****4463****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 30-mar-26

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 DEL DEL 1 DE MARZO 2026 AL 30 MARZO DE 2026**FECHA VENCIMIENTO** 14-abr-26
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 622.325	\$ 118.242	\$ 622.325
7	SERVICIO DE ASEO Edificio calle 15 N. 10 08	1	\$ 0	\$ 3.111.627	\$ 0	\$ 3.111.627
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 311.163	\$ 59.121	\$ 311.163
9	SERVICIO DE ASEO Edificio calle 11 No. 9-30, comisaria 2	1	\$ 0	\$ 3.111.627	\$ 0	\$ 3.111.627
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 311.163	\$ 59.121	\$ 311.163
11	SERVICIO DE ASEO Sede Centro Conchukua.	1	\$ 0	\$ 3.111.627	\$ 0	\$ 3.111.627

Total líneas o ítems: 36**Son:** OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.313.782,00
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	82.718.293,00

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

Fecha y Hora de Generación 30/03/2026 13:11:20

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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****4463****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 30-mar-26

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 DEL DEL 1 DE MARZO 2026 AL 30 MARZO DE 2026**FECHA VENCIMIENTO** 14-abr-26
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 311.163	\$ 59.121	\$ 311.163
13	SERVICIO DE ASEO Centro de vida abuelo próspero.	1	\$ 0	\$ 3.111.627	\$ 0	\$ 3.111.627
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 311.163	\$ 59.121	\$ 311.163
15	SERVICIO DE ASEO Inspección 1, Inspección 2, Inspección 3 e Inspección 4	1	\$ 0	\$ 3.111.627	\$ 0	\$ 3.111.627
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 311.163	\$ 59.121	\$ 311.163
17	SERVICIO DE ASEO Centro de convivencia y comisaria tercera	1	\$ 0	\$ 3.111.627	\$ 0	\$ 3.111.627

Total líneas o ítems: 36**Son:** OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.313.782,00
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	82.718.293,00

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

Fecha y Hora de Generación 30/03/2026 13:11:20

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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****4463****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 30-mar-26

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 DEL DEL 1 DE MARZO 2026 AL 30 MARZO DE 2026**FECHA VENCIMIENTO** 14-abr-26
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 311.163	\$ 59.121	\$ 311.163
19	SERVICIO DE ASEO carrera 14 No. 16-33 y carrera 14 No. 16-41, sedes del Archivo General	1	\$ 0	\$ 3.111.627	\$ 0	\$ 3.111.627
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 311.163	\$ 59.121	\$ 311.163
21	SERVICIO DE ASEO Vive Digital plaza de mercado, Y sogabastos	1	\$ 0	\$ 3.111.627	\$ 0	\$ 3.111.627
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 311.163	\$ 59.121	\$ 311.163
23	SERVICIO DE ASEO Secretaria de Cultura, veterinaria	1	\$ 0	\$ 3.111.627	\$ 0	\$ 3.111.627

Total líneas o ítems: 36**Son:** OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.313.782,00
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	82.718.293,00

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

Fecha y Hora de Generación 30/03/2026 13:11:20

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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****4463****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 30-mar-26

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 DEL DEL 1 DE MARZO 2026 AL 30 MARZO DE 2026**FECHA VENCIMIENTO** 14-abr-26
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 311.163	\$ 59.121	\$ 311.163
25	SERVICIO DE ASEO Secretaria de educación y Biblioteca Pública Municipal.	1	\$ 0	\$ 6.223.254	\$ 0	\$ 6.223.254
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 622.325	\$ 118.242	\$ 622.325
27	SERVICIO DE ASEO Cespa	1	\$ 0	\$ 3.111.627	\$ 0	\$ 3.111.627
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 311.163	\$ 59.121	\$ 311.163
29	SERVICIO DE ASEO Curi Sogamoso Cra 14 #10	1	\$ 0	\$ 6.223.254	\$ 0	\$ 6.223.254

Total líneas o ítems: 36**Son:** OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.313.782,00
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	82.718.293,00

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

Fecha y Hora de Generación 30/03/2026 13:11:20

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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****4463****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 30-mar-26

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 DEL DEL 1 DE MARZO 2026 AL 30 MARZO DE 2026**FECHA VENCIMIENTO** 14-abr-26
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 622.325	\$ 118.242	\$ 622.325
31	SERVICIO DE ASEO Conductor 1	1	\$ 0	\$ 4.933.569	\$ 0	\$ 4.933.569
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 493.357	\$ 93.738	\$ 493.357
33	SERVICIO DE ASEO Conductor 2	1	\$ 0	\$ 4.933.569	\$ 0	\$ 4.933.569
34	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 493.357	\$ 93.738	\$ 493.357
35	SERVICIO DE ASEO Conductor 3	1	\$ 0	\$ 4.933.569	\$ 0	\$ 4.933.569

Total líneas o ítems: 36**Son:** OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.313.782,00
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	82.718.293,00

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

Fecha y Hora de Generación 30/03/2026 13:11:20

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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****4463****Nit 900840253****Responsables de IVA****FECHA** 30-mar-26

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 DEL DEL 1 DE MARZO 2026 AL 30 MARZO DE 2026**FECHA VENCIMIENTO** 14-abr-26
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
36	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 493.357	\$ 93.738	\$ 493.357

Total líneas o ítems: 36**Son:** OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.313.782,00
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	82.718.293,00

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

Fecha y Hora de Generación 30/03/2026 13:11:20

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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