



**GIRO ELECTRONICO**

No. 2026001381

Fecha: 30/03/2026

<b>A Favor de:</b> POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S /	<b>CC. O Nit:</b> 900840253
<b>Dirección:</b> TV 4 A 46 48 BRR LAS QUINTAS	<b>Telefonos:</b> 3125214375
<b>Banco:</b> Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial	
20250735	Por valor de: \$ 62,670,598.00
<b>Valor en letras:</b>	SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.
<b>Detalle:</b> C-20250735 PAGO 5 PERIODO 1 DIC A 31 DIC 2025 SERVICIOS DE ASEO DESINFECCIÓN	
<b>Concepto:</b> C-20250735 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 SOGOMOSO. 174D	

Orden de pago No.: 2026000663

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025001244	2025001972	3.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento	66,967,938.00
2025000281	2025001972	3.3.2.02.02.009.01-16-41-4102-110008	Protección y Atención al menor infractor en el Municipio de Sogamoso	335,660.00
<b>TOTAL</b>				<b>67,303,598.00</b>

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	62,670,598.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	62,670,598.00
<b>TOTAL</b>		<b>62,670,598.00</b>	<b>62,670,598.00</b>

TESORERA

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



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
391000114	2026/03/30	\$3,129,000.00	DAYANA LIZETH CORDOBA ROJAS		35846171256	Exitoso
391001609	2026/03/30	\$2,600,000.00	RAFAEL ANTONIO ZORRO MARTINEZ		500805760533	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$4,382,000.00	LUIS GUILLERMO MARTINEZ CASTRO		18815515087	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$1,974,000.00	ROBERTO PRIETO		24105973009	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$2,840,000.00	CARLOS JULIO PEREZ MEDINA		596480202	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$1,974,000.00	JAIRO YESID MOLNAO LOPEZ		3142054780	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$155,501.50	ALEXANDER MERCHAN CELY		550488443267197	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$1,974,000.00	MARTHA ISABEL RODRIGUEZ HERNAN		055048844297094	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$53,373,600.00	ELSA MARINA FERNANDEZ		397260258	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$3,629,000.00	RUTH ELIZABETH MESA SOLANO		841388176	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$3,659,000.00	MARIA LINETH LOPEZ LAVERDE		596633420	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$3,659,000.00	YORDY NORBEY VELAZQUEZ DELGADI		0550186000713153	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$4,798,083.74	ELSA MARINA FERNANDEZ		397260258	Exitoso
391809811	2026/03/30	\$3,129,000.00	ANGELICA MARIA PULIDO NOSSA		415030344850	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$2,840,000.00	RUTH ASTRID CHIQUIZA		24142708468	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$3,659,000.00	LINA TATIANA NARANJO GUIO		0570176470028273	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$432,855.50	MAURICIO BARON GRANADOS		25873235007	Exitoso
391809803	2026/03/30	\$3,129,000.00	SANDRA VIVIANA ROJAS FONSECA		0550488447459212	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$2,407,000.00	MARIA FERNANDA HERNANDEZ PINED		24130771216	Exitoso
391000015	2026/03/30	\$2,215,000.00	LUIS FERNANDO VILLAMIZAR BERNA		0841007378	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$2,840,000.00	JUAN PABLO MANTILLA CASTAÑEDA		24106259030	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$3,129,000.00	MARCELA VIVIANA SANABRIA OROZ		0550488443648313	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$3,129,000.00	JAVIER FERNANDO IZQUIERDO ROSI		841314529	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$62,670,598.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso
391809811	2026/03/30	\$2,176,000.00	YEIMI TATIANA CUERVO FLOREZ		0550176300044169	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$6,362,482.82	LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAR		2380062193710011	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$80,256,976.00	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S		35800006145	Exitoso

7781



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	JEIMY144	OC4004OPUSU	2026-03-30	\$285,648,536.56	36	Procesado

### Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/30	15:16:49	16:54:43	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2026/03/30	00:00:00	\$285,648,536.56	\$285,648,536.56

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		36	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

### Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2026/03/30 16:54:42	Aprobado

### Resumen Registros

Nº de Documento Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2026/03/30	\$3,129,000.00	ANDRES FELIPE CUERVO PESCA		24142409336	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$4,315,000.00	JEIMY JULIANA LOPEZ RODRIGUEZ		646706168	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$2,176,000.00	DAYANA YINETH CASTRO ACEVEDO		841002642	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$0.00	DANERTH VICTORIA CHAPARRO CUER		24048470575	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$2,407,000.00	MARIA YANETH MESA VARGAS		176400014005	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$3,129,000.00	MYRIAM MASSIEL MERCHAN CARDENA		500807259298	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$3,129,000.00	JUAN DAVID GUTIERREZ ALARCON		35819012782	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$683,654.00	CAMILO ANDRES CASTRO MORENO		550488424831045	Exitoso
391000114	2026/03/30	\$156,785.00	MONICA ANDREA AGUDELO CELY		91252594901	Exitoso



# ORDEN DE PAGO

No.: 2026000663  
 Fecha: 25/mar/2026

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b> POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S		
<b>Tipo Identificación:</b> NIT	<b>No:</b> 900840253	<b>Teléfonos:</b> 3125214375
<b>Dirección:</b> TV 4 A 46 48 BRR LAS		

<b>Concepto:</b> C-20250735 PAGO 5 PERIODO 1 DIC A 31 DIC 2025, SERVICIOS DE, ASEO,	
<b>Detalle:</b> C-20250735 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. 174D	
<b>No. documento :</b> 20250735	<b>Valor:</b> 67,303,598.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000601	2026000603	2.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85999	00.00	166,796,335.39
2026000602	2026000603	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4102-1060008	Protección y Atención al menor Infractor en el Municipio de Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	91119	00.00	6,988,067.61
2025001244	2025001972	3.1.2.02.02.008.10-16	Servicios de mantenimiento /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85999	66,967,938.00	85,960,013.97
2025000281	2025001972	3.3.2.02.02.009.01-16-41-4102-110008	Protección y Atención al menor Infractor en el Municipio de Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	91119	335,660.00	00.00
<b>TOTAL</b>					<b>67,303,598.00</b>	

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	992,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	1,323,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	1,985,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO 2% Dcto. 1626/01 y 377/05/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	120,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	42,000.00
24362501	A responsables del régimen común 15%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	171,000.00
51118001	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	65,830,873.89	00.00
55070511	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	329,946.11	00.00
51119090	IVA Gastos Funcionamiento Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	5,713.89	00.00
55070590	IVA Gastos Desarrollo Comunitario y Bienetar Social Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	1,137,064.11	00.00
24010101	Bienes y servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	62,670,598.00

30-03-26  
 9:00  
 RW



# ORDEN DE PAGO

No.: 2026000663  
Fecha: 25/mar/2026

Sumas Iguales

67,303,598.00	67,303,598.00
---------------	---------------

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	66,160,820.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	66,160,820.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	66,160,820.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	6,014,620.00
Servicios del 7x1000	0.700	6,014,620.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	1,142,778.00

Total : \$ 62,670,598.00

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  
Valor en letras: PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y No Contrato: 20250735 Elaboró: VLADIMIR\_R

 ELABORO:	 PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
--------------	---------------------------------

 SECRETARIO DE HACIENDA	 DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA
----------------------------	-------------------------	----------



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**FE 4408**

**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 05-mar-26

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 1 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DICIEMBRE DE 2025

FECHA VENCIMIENTO 20-mar-26  
FE

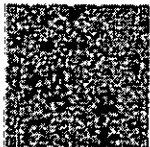
Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO PRESTAR LOS SERVICIOS DE, ASEO, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA GENERAL Y SERVICIOS DE CAFETERIA DE LOS DIFERENTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	1	\$ 0	\$ 5.063.540	\$ 0	\$ 5.063.540
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	\$ 506.354	\$ 96.207	\$ 506.354
3	SERVICIO DE ASEO Edificio Carrera 12 No. 15-25 y 27 Piso 1, piso 2, Piso 3, Piso 4 y Archivo.	1	\$ 0	\$ 2.531.770	\$ 0	\$ 2.531.770
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 253.177	\$ 48.104	\$ 253.177
5	SERVICIO DE ASEO carrera 11 n 11-11 y 15 edificio central park	1	\$ 0	\$ 5.063.540	\$ 0	\$ 5.063.540

Total líneas o ítems: 36

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Base: 6.014.620 - AIU

SUBTOTAL	66.160.820,00
I.V.A 19% S/A.I.U	1.142.778,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>67.303.598,00</b>



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/03/2026 17:23:12

**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 4408

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 05-mar-26

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 Crédito

DIRECCION sogamoso

NIT 891855130 1

TELEFONO 608702040-41 Ext 222

CIUDAD Sogamoso

POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DICIEMBRE DE 2025

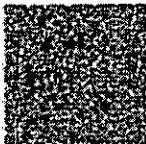
FECHA VENCIMIENTO 20-mar-26 FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 506.354	\$ 96.207	\$ 506.354
7	SERVICIO DE ASEO Edificio calle 15 N. 10 08	1	\$ 0	\$ 2.531.770	\$ 0	\$ 2.531.770
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 253.177	\$ 48.104	\$ 253.177
9	SERVICIO DE ASEO Edificio calle 11 No. 9-30, comisaria 2	1	\$ 0	\$ 2.531.770	\$ 0	\$ 2.531.770
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 253.177	\$ 48.104	\$ 253.177
11	SERVICIO DE ASEO Sede Centro Conchukua.	1	\$ 0	\$ 2.531.770	\$ 0	\$ 2.531.770

Total líneas o ítems: 36

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	66.160.820,00
I.V.A 19% S/A.I.U	1.142.778,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>67.303.598,00</b>



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/03/2026 17:23:12

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.

Firma Autorizada	Aceptada
	NIT o CC

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.****FE 4408****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 05-mar-26

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 1 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DICIEMBRE DE 2025

FECHA VENCIMIENTO 20-mar-26

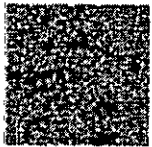
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 253.177	\$ 48.104	\$ 253.177
13	SERVICIO DE ASEO Centro de vida abuelo próspero.	1	\$ 0	\$ 2.531.770	\$ 0	\$ 2.531.770
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 253.177	\$ 48.104	\$ 253.177
15	SERVICIO DE ASEO Inspección 1, Inspección 2, Inspección 3 e Inspección 4	1	\$ 0	\$ 2.531.770	\$ 0	\$ 2.531.770
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 253.177	\$ 48.104	\$ 253.177
17	SERVICIO DE ASEO Centro de convivencia y comisaria tercera	1	\$ 0	\$ 2.531.770	\$ 0	\$ 2.531.770

Total líneas o ítems: 36

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	<b>66.160.820,00</b>
<b>I.V.A 19% S/A.I.U</b>	<b>1.142.778,00</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>67.303.598,00</b>



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/03/2026 17:23:12

**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: aac1051e1554fdd18b1b587527488a7f5d7eff27c871d737b1d1d5e32b174d39949fed0c2a306220b6067751be122f8 -Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2026 5:32:49 p. m.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 4408

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 05-mar-26

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 1 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DICIEMBRE DE 2025

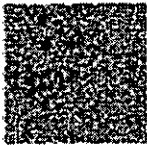
FECHA VENCIMIENTO 20-mar-26 FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 253.177	\$ 48.104	\$ 253.177
19	SERVICIO DE ASEO carrera 14 No. 16-33 y carrera 14 No. 16-41, sedes del Archivo General	1	\$ 0	\$ 2.531.770	\$ 0	\$ 2.531.770
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 253.177	\$ 48.104	\$ 253.177
21	SERVICIO DE ASEO Vive Digital plaza de mercado, Y sogabastos	1	\$ 0	\$ 2.531.770	\$ 0	\$ 2.531.770
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 253.177	\$ 48.104	\$ 253.177
23	SERVICIO DE ASEO Secretaria de Cultura, veterinaria	1	\$ 0	\$ 2.531.770	\$ 0	\$ 2.531.770

Total líneas o ítems: 36

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	66.160.820,00
I.V.A 19% S/A.I.U	1.142.778,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	67.303.598,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/03/2026 17:23:12

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 4408**

**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 05-mar-26

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 1 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DICIEMBRE DE 2025

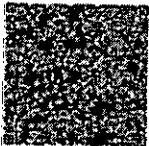
FECHA VENCIMIENTO 20-mar-26  
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 253.177	\$ 48.104	\$ 253.177
25	SERVICIO DE ASEO Secretaria de educación y Biblioteca Pública Municipal.	1	\$ 0	\$ 5.063.540	\$ 0	\$ 5.063.540
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 506.354	\$ 96.207	\$ 506.354
27	SERVICIO DE ASEO Cespa	1	\$ 0	\$ 2.531.770	\$ 0	\$ 2.531.770
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 253.177	\$ 48.104	\$ 253.177
29	SERVICIO DE ASEO Curi Sogamoso Cra 14 #10	1	\$ 0	\$ 5.063.540	\$ 0	\$ 5.063.540

Total líneas o ítems: 36

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	66.160.820,00
I.V.A 19% S/A.I.U	1.142.778,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>67.303.598,00</b>



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/03/2026 17:23:12

**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 4408**

**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 05-mar-26**

**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 1 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DICIEMBRE DE 2025**

**FECHA VENCIMIENTO 20-mar-26**

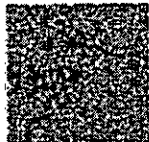
**FE**

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	VI IVA	Total
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 506.354	\$ 96.207	\$ 506.354
31	SERVICIO DE ASEO Conductor 1	1	\$ 0	\$ 4.014.190	\$ 0	\$ 4.014.190
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 401.419	\$ 76.270	\$ 401.419
33	SERVICIO DE ASEO Conductor 2	1	\$ 0	\$ 4.014.190	\$ 0	\$ 4.014.190
34	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 401.419	\$ 76.270	\$ 401.419
35	SERVICIO DE ASEO Conductor 3	1	\$ 0	\$ 4.014.190	\$ 0	\$ 4.014.190

**Total líneas o ítems: 36**

**Son: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

<b>SUBTOTAL</b>	<b>66.160.820,00</b>
<b>I.V.A 19% S/A.I.U</b>	<b>1.142.778,00</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>67.303.598,00</b>



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

Fecha y Hora de Generación 05/03/2026 17:23:12

**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.**

	<b>Aceptada</b>
<b>Firma Autorizada</b>	<b>NIT o CC</b>



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**FE 4408**

**Nit 900840253 Responsables de IVA**

**FECHA 05-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 1 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DICIEMBRE DE 2025**

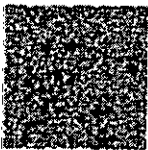
**FECHA VENCIMIENTO 20-mar-26  
FE**

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
36	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1	\$ 0	\$ 401.419	\$ 76.270	\$ 401.419

**Total líneas o ítems: 36**

**Son: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

<b>SUBTOTAL</b>	<b>66.160.820,00</b>
<b>I.V.A 19% S/A.I.U</b>	<b>1.142.778,00</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>67.303.598,00</b>



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

**Fecha y Hora de Generación 05/03/2026 17:23:12**

**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.**

	<b>Acceptada</b>
<b>Firma Autorizada</b>	<b>NIT o CC</b>