



GIRO ELECTRONICO

No. 2026001436

Fecha: 31/03/2026

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 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial	
20250735	Por valor de: \$ 77,022,293.00
Valor en letras:	SETENTA Y SIETE MILLONES VENTI DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MC.
Detalle:	C-20250735 PAGO 6 PERIODO 1 ENE A 31 ENE 2026 SERVICIOS DE ASEO DESINFECCIÓN
Concepto:	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.

Orden de pago No.: 2026000713

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	82,718,293.00
TOTAL				82,718,293.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	77,022,293.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	77,022,293.00
TOTAL		77,022,293.00	77,022,293.00

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

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	POWER14	OC5004ON3U	2026-03-31	\$223,453,586.00	24	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/31	15:14:59	15:51:53	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2026/03/31	00:00:00	\$223,453,586.00	\$223,453,586.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		24	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2026/03/31 15:51:52	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2026/03/31	\$77,022,293.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$3,659,000.00	SANDRA YANETH AFRICANO PEREZ		596359208	Exitoso
391809803	2026/03/31	\$3,129,000.00	VALENTINA VAZQUEZ CASIANO		427758995	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$3,659,000.00	HENY EDITH ALVARADO FONSECA		0550488443574253	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$3,659,000.00	MIREYA ESPERANZA MORENO SANCHE		35801739294	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$3,659,000.00	LEIDY CAROLINA CHAPARRO LOPEZ		35846987108	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$3,659,000.00	YEFERSON ALEXIS PIRABAN HERNAN		35878438246	Exitoso
391809803	2026/03/31	\$3,129,000.00	SANDRA LORENA CEPADA ESTUPIÑAN		488434323025	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$3,659,000.00	JAVIER ERNESTO TRUJILLO ROJAS		397117714	Exitoso

LUZ

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
391000114	2026/03/31	\$3,152,000.00	BIBIANA ANDREA PULIDO HERRERA		596505511	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$2,080,000.00	MARIA ISABEL CORREA PEREZ		91284969192	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$2,840,000.00	MARIA MARCELA CASTAÑEDA TOFANS		0550488420640150	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$498,666.67	BIBIANA ANDREA PULIDO HERRERA		596505511	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$77,022,293.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN		720003326	Exitoso
391809811	2026/03/31	\$3,129,000.00	WALTER GIOVANNY CORTES ESTEPA		24132325587	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$4,315,000.00	DAVID FELIPE PEÑUELA CHAVEZ		35854040420	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$3,659,000.00	MARIA CAMILA ACEVEDO SANANBIA		62748070937	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$3,659,000.00	ANGIE CAROLINA ORTEGA CASTELLA		24133523238	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$2,600,000.00	JOSE DANIEL GUTIERREZ GUTIERRE		35818271571	Exitoso
391809803	2026/03/31	\$3,129,000.00	NOHORA LISETH OJEDA FERNANDEZ		3222273837	Exitoso
391809811	2026/03/31	\$3,129,000.00	KARINA ISABEL CHAPARRO FORERO		0550488435172389	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$3,659,000.00	JUAN CAMILO SALCEDO GUATIBONZA		0550488404227776	Exitoso
391809811	2026/03/31	\$2,176,000.00	BEATRIZ MONTAÑEZ GONZALEZ		35882877971	Exitoso
391000114	2026/03/31	\$3,171,333.33	MIREYA ESPERANZA MORENO SANCHE		35801739294	Exitoso



ORDEN DE PAGO

No.: 2026000713
 Fecha: 27/mar/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

Concepto: C-20250735 PAGO 6 PERIODO 1 ENE A 31 ENE 2026 SERVICIOS DE, ASEO,	Valor: 82,718,293.00
Detalle: 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.	
No. documento : 20250735	

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponible.	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	82,718,293.00	3,241,720.97
TOTAL					82,718,293.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	82,718,293.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	1,220,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	1,626,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	2,439,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO 2% Dcto. 1626/01 y 377/05/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	148,000.00
13058506	Retención fuente impuesto Industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	52,000.00
24362501	A responsables del régimen común 15%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	211,000.00
51118001	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	81,313,782.00	00.00
51119090	IVA Gastos Funcionamiento Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	999999999999999999 / Varios	1,404,511.00	00.00
Sumas Iguales			82,718,293.00	82,718,293.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	81,313,782.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	81,313,782.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	81,313,782.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	7,392,164.00
Servicios del 7x1000	0.700	7,392,164.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	1,404,511.00

OK

3103-26.



ORDEN DE PAGO

No.: 2026000713
Fecha: 27/mar/2026

Total : \$ 77,022,293.00 ✓

Valor en letras: SETENTA Y SIETE MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y No Contrato: 20250735 / Elaboró: YULY_C

Yuly Cota ELABORO:		 PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	
 SECRETARIO DE HACIENDA	 DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.****FE 4353****Nit 900840253****Responsables de IVA**

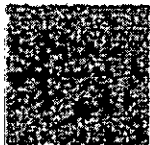
Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764097398063 vigencia 24 meses 22/08/2025 hasta 22/08/2027 que habilita prefijo FE desde 4001 hasta 8000

FECHA 31-ene-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 DEL 1 DE ENERO 2026 AL 30 ENERO DE 2026****FECHA VENCIMIENTO 15-feb-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	1,00	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.	1,00	19%	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.	1,00	0%	3.111.627	0	3.111.627
4	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	311.163	59.121	311.163
5	SERVICIO DE ASEO carrera 11 n 11-11 y 15 edificio central park	1,00	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
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	82.718.293

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

Fecha y Hora de Generación 31/01/2026 09:43:47

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 4353****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 31-ene-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 DEL 1 DE ENERO 2026 AL 30 ENERO DE 2026

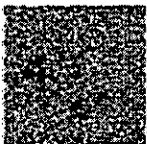
FECHA VENCIMIENTO 15-feb-26
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
6	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	622.325	118.242	622.325
7	SERVICIO DE ASEO Edificio calle 15 N. 10 08	1,00	0%	3.111.627	0	3.111.627
8	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	311.163	59.121	311.163
9	SERVICIO DE ASEO Edificio calle 11 No. 9-30, comisaria 2	1,00	0%	3.111.627	0	3.111.627
10	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	311.163	59.121	311.163
11	SERVICIO DE ASEO Sede Centro Conchukua.	1,00	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
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	82.718.293



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 31/01/2026 09:43:47

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 4353****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 31-ene-26

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

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 ENERO 2026 AL 30 ENERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO 15-feb-26

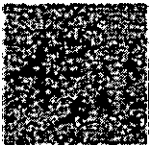
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
12	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	311.163	59.121	311.163
13	SERVICIO DE ASEO Centro de vida abuelo próspero.	1,00	0%	3.111.627	0	3.111.627
14	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	311.163	59.121	311.163
15	SERVICIO DE ASEO Inspección 1, Inspección 2, Inspección 3 e Inspección 4	1,00	0%	3.111.627	0	3.111.627
16	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	311.163	59.121	311.163
17	SERVICIO DE ASEO Centro de convivencia y comisaria tercera	1,00	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
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	82.718.293



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 31/01/2026 09:43:47

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 4353

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 31-ene-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 DEL 1 DE ENERO 2026 AL 30 ENERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO 15-feb-26

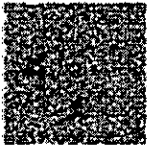
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
18	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	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	1,00	0%	3.111.627	0	3.111.627
20	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	311.163	59.121	311.163
21	SERVICIO DE ASEO Vive Digital plaza de mercado, Y sogabastos	1,00	0%	3.111.627	0	3.111.627
22	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	311.163	59.121	311.163
23	SERVICIO DE ASEO Secretaria de Cultura, veterinaria	1,00	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
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	82.718.293



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 31/01/2026 09:43:47

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 4353****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 31-ene-26

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

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 ENERO 2026 AL 30 ENERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO 15-feb-26

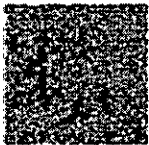
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
24	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	311.163	59.121	311.163
25	SERVICIO DE ASEO Secretaría de educación y Biblioteca Pública Municipal.	1,00	0%	6.223.254	0	6.223.254
26	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	622.325	118.242	622.325
27	SERVICIO DE ASEO Cespa	1,00	0%	3.111.627	0	3.111.627
28	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	311.163	59.121	311.163
29	SERVICIO DE ASEO Curi Sogamoso Cra 14 #10	1,00	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
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	82.718.293



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 31/01/2026 09:43:47

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 4353

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 31-ene-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 DEL 1 DE ENERO 2026 AL 30 ENERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO 15-feb-26

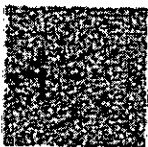
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
30	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	622.325	118.242	622.325
31	SERVICIO DE ASEO Conductor 1	1,00	0%	4.933.569	0	4.933.569
32	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	493.357	93.738	493.357
33	SERVICIO DE ASEO Conductor 2	1,00	0%	4.933.569	0	4.933.569
34	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	493.357	93.738	493.357
35	SERVICIO DE ASEO Conductor 3	1,00	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
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	82.718.293



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 31/01/2026 09:43:47

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 4353

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 31-ene-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 DEL 1 DE ENERO 2026 AL 30 ENERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO 15-feb-26

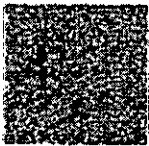
FE

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
36	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	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
I.V.A 19% S/A.I.U	1.404.511
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	82.718.293



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 31/01/2026 09:43:47

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