



GIRO ELECTRONICO

No. 2026001453

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 7 PERIODO 1 FEB A 28 FEB 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.: 2026000714 | |

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| 2026000601 | 2026000603 | 2.1.2.02.02.008.10-16 | Servicios de mantenimiento | 72,488,504.42 |
| 2026000602 | 2026000603 | 2.3.2.02.02.009.01-16-41-4102-1060008 | Protección y Atención al menor Infractor en el Municipio de Soğamoso | 6,988,067.61 |
| 2025001244 | 2025001972 | 3.1.2.02.02.008.10-16 | Servicios de mantenimiento | 3,241,720.97 |
| 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 |

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 GUITERREZ 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 |

1450



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 |
| 391809803 | 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 |



ORDEN DE PAGO

No.: 2026000714
 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 7 PERIODO 1 FEB A 28 FEB 2026, SERVICIOS DE, ASEO, | |
| 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 | Valor: 82,718,293.00 |

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------|----------------------|-----------------------------|
| Certificado Disponibild. | 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 | 72,488,504.42 | 94,307,830.97 |
| 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 | 6,988,067.61 | 00.00 |
| 2025001244 | 2025001972 | 3.1.2.02.02.008.10-16 | Servicios de mantenimiento /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 85999 | 3,241,720.97 | 00.00 |
| 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 | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 77,022,293.00 |
| 13058201 | Tasa Pro Deporte Y Recreación/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 1,220,000.00 |
| 13058804 | Estampilla para la Justicia Familiar/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 1,626,000.00 |
| 13058802 | Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS | 99999999999999999999 / 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 | 99999999999999999999 / 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 | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 52,000.00 |
| 24362501 | A responsables del régimen común 15%/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 211,000.00 |
| 51118001 | Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 81,313,782.00 | 00.00 |
| 51119090 | IVA Gastos Funcionamiento Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS | 99999999999999999999 / 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

3103-2G.
[Signature]



ORDEN DE PAGO

No.: 2026000714
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

| | |
|------------------------------|---|
| <i>yuly cota</i> ELABORO: | <i>[Firma]</i> PROFESIONAL DE CONTABILIDAD |
|------------------------------|---|

| | | |
|--|---------------------------------------|----------|
| <i>[Firma]</i> SECRETARIO DE HACIENDA | <i>[Firma]</i> DIRECTOR FINANCIERO | TESORERA |
|--|---------------------------------------|----------|

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

FE 4406

NIT 900840253

Responsables de IVA

FECHA 28-feb-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 FEBRERO 2026 AL 28 FEBRERO DE 2026

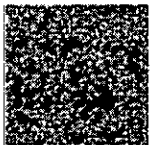
FECHA VENCIMIENTO 15-mar-26
FE

| 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 | 1,00 | 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 28/02/2026 09:15:19

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 4406

NIT 900840253

Responsables de IVA

FECHA 28-feb-26

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764097398063 vlgencia 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 FEBRERO 2026 AL 28 FEBRERO DE 2026

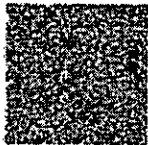
**FECHA VENCIMIENTO 15-mar-26
FE**

| 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 28/02/2026 09:15:19

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 4406

NIT 900840253

Responsables de IVA

FECHA 28-feb-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 FEBRERO 2026 AL 28 FEBRERO DE 2026

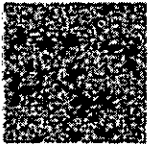
**FECHA VENCIMIENTO 15-mar-26
FE**

| 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 28/02/2026 09:15:19

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 4406

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 28-feb-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 FEBRERO 2026 AL 28 FEBRERO DE 2026

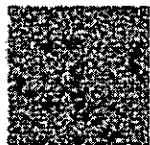
FECHA VENCIMIENTO 15-mar-26 FE

| 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 28/02/2026 09:15:19

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 4406****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 28-feb-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 FEBRERO 2026 AL 28 FEBRERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO 15-mar-26

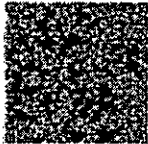
FE

| 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 Secretaria 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 28/02/2026 09:15:19

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: ea0922f52ea349058c98c900337b75c5444c84576e445e202c3d8d13b4d6b73a6c55563b6d7daeb67c2b4d1e75d94634 --Fecha y Hora de Expedición : 28/02/2026 9:28:32 a. m.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

FE 4406

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 28-feb-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 FEBRERO 2026 AL 28 FEBRERO DE 2026

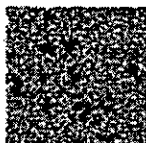
FECHA VENCIMIENTO 15-mar-26
FE

| 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 28/02/2026 09:15:19

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 4406****Nit 900840253 Responsables de IVA****FECHA 28-feb-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

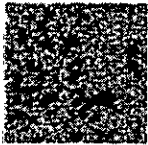
Transversal 4a#46-48 Barrio las Quintas - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

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 FEBRERO 2026 AL 28 FEBRERO DE 2026****FECHA VENCIMIENTO 15-mar-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 28/02/2026 09:15:19

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)

CUPE: ea0922152ea349058c98c900337b75c5444c84576e445e202c3d8d13b4d9b73a6c55563b6d7daeb87c2b4d1e75d94634 --Fecha y Hora de Expedición : 28/02/2026 9:28:32 a. m.