



AUTORIZACION NUMERACION DIAN No. 18764091515063 DE
03/04/2025 DEL No. 200001 AL 300000
VENCE 03/04/2027
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION. 012220 de 26/12/2022
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOL. No15365 DEL 11/12/2007
AGENTE RETENEDOR DE IVA-Actividad económica 8129
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

CUFE: e496a4338d5da6049948be30872bfb78eda415dbb7333515d5750e883c0306fec21a31196d6f34b60b777aec3b1eb743

NIT: 860.010.451-1

RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 304 TARIFA 9.66 X 1000 CÓDIGO CIU 8129

SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS

NIT: 805000082 - 4
AV 5 A N 22 N 28
CALI
Correo: compras@spagrupoinmobiliario.com

Tel : 6858480

FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA No AP - 201563

ORDEN :

FECHA : 25/04/2025

VCTO : 26/04/2025

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2025 05 06 - 2025 05 06 AP-
POR CONCEPTO DE SERVICIO **146783** DE (8) SERVICIO POR (4) HORAS DIURNAS LOS DIAS mayo 06 mayo 08 mayo 13
mayo 15 mayo 20 mayo 22 mayo 27 mayo 29 POR VALOR DE 876.000 IVA INCLUIDO.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS:

1 BARRANQUILLA SERV INTEG ASEO Y CAFETER HOGAR	773,699.40
BARRANQUILLA A.I.U. SERV INTEG ASEO Y CAFETER HOGAR	85,966.60
I.V.A. 19 %	16,333.65
TOTAL A PAGAR:	875,999.65
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS	
TOTAL DE LINEAS:	1

***** Toda Notificación de Acuse, recibo, aceptación y/o Reclamo, debe ser realizada desde su buzón de facturación electrónica, la cual por medio de la interoperabilidad actualizará el evento*****

NOS ACOGEMOS A LA LEY 1231 DE 2008, DONDE PASADO TRES DÍAS HÁBILES DEL RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA (RESOLUCIÓN 0085 DEL 8 DE ABRIL DE 2022) ESTA TENDRÁ LA VALIDEZ DE UN TÍTULO VALOR Y GENERARÁ TODAS LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDA

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el artículo 774 del código de Comercio

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DISTRITALES-Resolución DDI-023769 de 2021 AUTORRETENEDORES MUNICIPALES

POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES A TITULO DE ICA EN NINGÚN MUNICIPIO

MEDIO DE PAGO: TARJETA CRÉDITO - GENERADO POR: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7
FORMA DE PAGO: CONTADO - FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 25/04/2025 11:00:24

CASALIMPIA S.A.

CLIENTE: NOMBRE _____ IDENTIFICACIÓN _____
FIRMA DEL ENCARGADO _____ FECHA DE RECIBO D M A
ELABORO: ACUESTAM