



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: 3c76a97fdca89181ce44210fd10468e2bed428dcacd82d92362e5a1157bc2edc35bbc2fe07434d81d589651cad146f

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 - 201573

ORDEN :

FECHA : 25/04/2025

VCTO : 26/04/2025

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2025 05 14 - 2025 05 14 AP-
POR CONCEPTO DE SERVICIO **146793** DE (4) SERVICIO POR (4) HORAS DIURNAS LOS DIAS mayo 07 mayo 14 mayo 21
mayo 28 POR VALOR DE 461.200 IVA INCLUIDO.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS:

1 PEREIRA SERV INTEG ASEO Y CAFETER HOGAR	407,340.90
PEREIRA A.I.U. SERV INTEG ASEO Y CAFETER HOGAR	45,260.10
I.V.A. 19 %	8,599.42
TOTAL A PAGAR:	461,200.41
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y UN 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 11:00:27

CASALIMPIA S.A.

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