



AUTORIZACION NUMERACION DIAN No. 18764091515063 DE
03/04/2025 DEL No. 200001 AL 300000
VENCE 03/04/2027
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION. 000200 de 27/12/2024
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOL. No15365 DEL 11/12/2007
AGENTE RETENEDOR DE IVA-Actividad económica 8129
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

CUFE: 349d116097a8717d27c5b4186c3f37a3e003e39ddd14ac66f9b61d3fe0442f65f24ceed9b9611f53d482e81cac4126ad

NIT: 860.010.451-1

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

SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No AP - 223689	
NIT: 805000082 - 4 AV 5 A N 22 N 28 CALI Correo: compras@spagrupoinmobiliario.com		ORDEN :	
Tel : 6858480		FECHA : 14/01/2026	
		VCTO : 15/01/2026	

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2026 01 10 - 2026 01 10 AP-
POR CONCEPTO DE SERVICIO **168782** DE (5) SERVICIO POR (4) HORAS DIURNAS LOS DIAS enero 10 enero 17 enero 24
enero 28 enero 31 POR VALOR DE 614.700 IVA INCLUIDO. DESCUENTO DE 67.026

DESCRIPCION DE SERVICIOS:

1 BARRANQUILLA SERV INTEG ASEO Y CAFETER HOGAR	542,914.20
BARRANQUILLA A.I.U. SERV INTEG ASEO Y CAFETER HOGAR	60,323.80
I.V.A. 19 %	11,461.52
TOTAL A PAGAR:	614,699.52
SON: SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS 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-029334 DE 2025 AUTORRETENEDORES MUNICIPALES

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

MEDIO DE PAGO: TARJETA DÉBITO - GENERADO POR: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7
FORMA DE PAGO: CONTADO - FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 14/01/2026 16:44:17

CASALIMPIA S.A.	CLIENTE: NOMBRE _____ IDENTIFICACIÓN _____
	FI RMA DEL ENCARGADO _____ FECHA DE RECIBO D M A _____
	ELABORO: ACUESTAM