



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: 58f7e952f49f058d0c0ac423a5ee3663688d3054a2c4e190a244fe402a0c02c44c0bed88009c7a3d7227287c414fdf8b

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

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

Tel: 6858480

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No AP - 227409

ORDEN :

FECHA : 24/02/2026

VCTO : 25/02/2026

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2026 03 04 - 2026 03 04 AP-
 POR CONCEPTO DE SERVICIO **172494** DE (4) SERVICIO POR (4) HORAS DIURNAS LOS DIAS marzo 04 marzo 11 marzo 18
 marzo 25 POR VALOR DE 491.760 IVA INCLUIDO. DESCUENTO DE 53.621

DESCRIPCION DE SERVICIOS:

1 PEREIRA SERV INTEG ASEO Y CAFETER HOGAR	434,331.90
PEREIRA A.I.U. SERV INTEG ASEO Y CAFETER HOGAR	48,259.10
I.V.A. 19 %	9,169.23
TOTAL A PAGAR:	491,760.22
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON VEINTIDOS 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 CRÉDITO - GENERADO POR: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7
 FORMA DE PAGO: CONTADO - FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 24/02/2026 10:40:12

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