



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: 1fbc3c30ec8fdb0cfade9620241aa92a1b2f726b1b86f544d9ec2e4f4d95f15a1f9df2d3cbd48dbe5c320d092663708

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 - 224857

ORDEN :

FECHA : 26/01/2026

VCTO : 27/01/2026

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2026 02 04 - 2026 02 04 AP- POR CONCEPTO DE SERVICIO **169954** DE (4) SERVICIO POR (4) HORAS DIURNAS LOS DIAS febrero 04 febrero 11 febrero 18 febrero 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: 26/01/2026 14:58:26

CASALIMPIA S.A.

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