



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: 9e0b972511ee69ab7e32996c3aa4f2f71687d7c8ad7ad1579a899a4969d4ab00af9a9d83b560fd5787b370fa7bb722a0

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 - 209506

ORDEN :

FECHA : 23/07/2025

VCTO : 24/07/2025

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2025 08 06 - 2025 08 06 AP-
 POR CONCEPTO DE SERVICIO **154676** DE (4) SERVICIO POR (4) HORAS DIURNAS LOS DIAS agosto 06 agosto 13 agosto
 20 agosto 27 POR VALOR DE 394.200 IVA INCLUIDO. DESCUENTO DE 42.983

DESCRIPCION DE SERVICIOS:

1 PEREIRA SERV INTEG ASEO Y CAFETER HOGAR	348,165.00
PEREIRA A.I.U. SERV INTEG ASEO Y CAFETER HOGAR	38,685.00
I.V.A. 19 %	7,350.15
TOTAL A PAGAR:	394,200.15
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON QUINCE 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: 23/07/2025 11:34:20

CASALIMPIA S.A.

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