GRUAS PEREIRA S.A.S

NIT : 900,150,406 - 4
KM 10 VIA PEREIRA ARMENIA
PEREIRA - COLOMBIA
3152340 3108377377
contabilidad@gruaspereira.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4923 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 7063

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-21	13:37:45
Expedición	2025-03-21	13:38:11
Vencimiento	2025-04-21	

Cliente	ESMON S A S		
NIT	900,740,726 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3210166
Dirección	CR 16 B 29 164 BG 1	**Vendedor**	MARIN TOBON GONZALO
Ciudad	PEREIRA - COLOMBIA	**Centro Costo**	47
Correo	facturacionesmon@gmail.com		
Order Reference Prefijo	COT	**Numero**	683 2024

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4145050000	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS DDAS TULUA		0	.00	66,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS EN TULUA		0	.00	40,000,000.00

Total Bruto	106,000,000.00
Total a Pagar	**$ 106.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 106.000.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-04-21

VALOR EN LETRAS

Ciento Seis Millones De Pesos

OBSERVACIONES

COT 133 REMESAS 5168 133

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : LILI

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTE BANCOLOMBIA 72733895663 BOGOTA 141160895 DAVIVIENDA 127669998628 CAJA SOCIAL 21003490058

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764074111772 **aprobado en** 2024-07-02 **vigente** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 6001 **al** 8000

CUFE :f13e91fe8fdf9acbf5a8222cd5d57d38e122fd8f1b9eedd58a1e38fef066c25ada9ec91921e239534741d9f821109c75

ORIGINAL

GRUAS PEREIRA S.A.S

NIT : 900,150,406 - 4
KM 10 VIA PEREIRA ARMENIA
PEREIRA - COLOMBIA
3152340 3108377377
contabilidad@gruaspereira.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4923 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 7063

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-21	13:37:45
Expedición	2025-03-21	13:38:11
Vencimiento	2025-04-21	

Cliente	ESMON S A S		
NIT	900,740,726 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3210166
Dirección	CR 16 B 29 164 BG 1	**Vendedor**	MARIN TOBON GONZALO
Ciudad	PEREIRA - COLOMBIA	**Centro Costo**	47
Correo	facturacionesmon@gmail.com		
Order Reference Prefijo	COT	**Numero**	683 2024

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4145050000	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS DDAS TULUA		0	.00	66,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS EN TULUA		0	.00	40,000,000.00

Total Bruto	106,000,000.00
Total a Pagar	**$ 106.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 106.000.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-04-21

VALOR EN LETRAS

Ciento Seis Millones De Pesos

OBSERVACIONES

COT 133 REMESAS 5168 133

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : LILI

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTE BANCOLOMBIA 72733895663 BOGOTA 141160895 DAVIVIENDA 127669998628 CAJA SOCIAL 21003490058

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764074111772 **aprobado en** 2024-07-02 **vigente** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 6001 **al** 8000

CUFE :f13e91fe8fdf9acbf5a8222cd5d57d38e122fd8f1b9eedd58a1e38fef066c25ada9ec91921e239534741d9f821109c75

COPIA