# 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ESMON S A S | | |
| **NIT** | 900,740,726 - 8 | **Vendedor** | MARIN TOBON GONZALO EDUARDO |
| **Dirección** | CR 16 B 29 164 BG 1 | **Teléfono** | 3210166 |
| **Ciudad** | PEREIRA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 18 |
| **Correo** | facturacionesmon@gmail.com | | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**E 8986**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-07-27 | 10:43:04 |
| **Expedición** | 2026-07-27 | 10:43:23 |
| **Vencimiento** | 2026-08-27 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4145300000 | SERVICIO GRUA PARA IZAJE DE VIGAS PUENTE JAMUNDI | | 0.00 | 0.00 | 86,000,000.00 |

**Total Items** 1

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 86,000,000.00 |
| **IVA** | **19%** | 16,340,000.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 102.340.000,00** |

**FORMA DE PAGO** **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Otro* Cuota 1 F - 003- 8986 Vence el 2026-08-27 102.340.000,00

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Dos Millones Trescientos Cuarenta Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

COT 2217

**Documentos Relacionados**

**Orden de compra / pedido**

2217

**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**. 18764101070228 **aprobado en** 2025-11-04 **hasta el** 2027-10-25, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 8001 **al** 10000

CUFE :65e71d8fda9f1a8fab086e0c6cf9077a07ee310d935d96d309ccfb1f75b7dbdfa71fa72e1e0d9498d97a6e75e9752121

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

# 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ESMON S A S | | |
| **NIT** | 900,740,726 - 8 | **Vendedor** | MARIN TOBON GONZALO EDUARDO |
| **Dirección** | CR 16 B 29 164 BG 1 | **Teléfono** | 3210166 |
| **Ciudad** | PEREIRA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 18 |
| **Correo** | facturacionesmon@gmail.com | | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**E 8986**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-07-27 | 10:43:04 |
| **Expedición** | 2026-07-27 | 10:43:23 |
| **Vencimiento** | 2026-08-27 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4145300000 | SERVICIO GRUA PARA IZAJE DE VIGAS PUENTE JAMUNDI | | 0.00 | 0.00 | 86,000,000.00 |

**Total Items** 1

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 86,000,000.00 |
| **IVA** | **19%** | 16,340,000.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 102.340.000,00** |

**FORMA DE PAGO** **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Otro* Cuota 1 F - 003- 8986 Vence el 2026-08-27 102.340.000,00

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Dos Millones Trescientos Cuarenta Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

COT 2217

**Documentos Relacionados**

**Orden de compra / pedido**

2217

**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**. 18764101070228 **aprobado en** 2025-11-04 **hasta el** 2027-10-25, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 8001 **al** 10000

CUFE :65e71d8fda9f1a8fab086e0c6cf9077a07ee310d935d96d309ccfb1f75b7dbdfa71fa72e1e0d9498d97a6e75e9752121

**COPIA**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8