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	ITALCOL DE OCCIDENTE S A		
NIT	891,304,762 - 2	**Vendedor**	MARIN TOBON GONZALO EDUARDO
Dirección	KM 11 RECTA PALMIRA CALI	**Teléfono**	3202308083
Ciudad	PALMIRA - COLOMBIA	**Centro Costo**	27
Correo	recepcionfacturasoccidente@italcol.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8987

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-27	12:11:19
Expedición	2026-07-27	12:12:19
Vencimiento	2026-08-27	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010012000001	SERVICIO DE GRUA MOV VARIOS OC 00002096		200.00	360,000.00	72,000,000.00
2	0010012000001	SERVICIO DE GRUA MOV VARIOS OC 00002096 ADICIONAL		15.00	360,000.00	5,400,000.00
3	0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC 00002096		161.00	225,000.00	36,225,000.00
4	0010012000001	SERVICIO MONTACARGAS MOV VARIOS OC 00002096 RECARG		8.00	33,750.00	270,000.00

Total Items 4

Total Bruto		113,895,000.00
IVA	**19%**	21,640,050.00
Total a Pagar		**$ 135.535.050,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Otro* Cuota 1 F - 003- 8987 Vence el 2026-08-27 135.535.050,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Cinco Millones Quinientos Treinta Y Cinco Mil Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

COT 1761 2205 ORDEN COMPRA 105 OCN 00002096

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

00002096

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 :9a784f0d4a841b2b6cb3c7aa56acceee161bd507650a5f4556904653c63cd2d6c16e43f51b3bde226381d961ac103633

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	ITALCOL DE OCCIDENTE S A		
NIT	891,304,762 - 2	**Vendedor**	MARIN TOBON GONZALO EDUARDO
Dirección	KM 11 RECTA PALMIRA CALI	**Teléfono**	3202308083
Ciudad	PALMIRA - COLOMBIA	**Centro Costo**	27
Correo	recepcionfacturasoccidente@italcol.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8987

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-27	12:11:19
Expedición	2026-07-27	12:12:19
Vencimiento	2026-08-27	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010012000001	SERVICIO DE GRUA MOV VARIOS OC 00002096		200.00	360,000.00	72,000,000.00
2	0010012000001	SERVICIO DE GRUA MOV VARIOS OC 00002096 ADICIONAL		15.00	360,000.00	5,400,000.00
3	0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC 00002096		161.00	225,000.00	36,225,000.00
4	0010012000001	SERVICIO MONTACARGAS MOV VARIOS OC 00002096 RECARG		8.00	33,750.00	270,000.00

Total Items 4

Total Bruto		113,895,000.00
IVA	**19%**	21,640,050.00
Total a Pagar		**$ 135.535.050,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Otro* Cuota 1 F - 003- 8987 Vence el 2026-08-27 135.535.050,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Cinco Millones Quinientos Treinta Y Cinco Mil Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

COT 1761 2205 ORDEN COMPRA 105 OCN 00002096

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

00002096

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 :9a784f0d4a841b2b6cb3c7aa56acceee161bd507650a5f4556904653c63cd2d6c16e43f51b3bde226381d961ac103633

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