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	GRUPO EMPRESARIAL LA DOLORES SAS		
NIT	901,200,232 - 9	**Vendedor**	MARIN TOBON GONZALO EDUARDO
Dirección	CL 4 25 47 ED EL TRIANGULO	**Teléfono**	6026669344
Ciudad	CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	47
Correo	grupoempresarialgeid@gmail.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 9003

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-31	10:22:36
Expedición	2026-07-31	10:23:36
Vencimiento	2026-08-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010012000001	SERVICIO DE GRUA DESCARGUE DE YANKEE OC 310		16.00	1,250,000.00	20,000,000.00
2	0010013000001	OTROS SERVICIOS HERRAMIENTAS PATINES OC 310	0	16.00	2,062,500.00	33,000,000.00
3	0010011000001	TRANSPORTE YANKEE BVENTURA CALI OC 310		1.00	12,000,000.00	12,000,000.00
4	0010011000001	TRANSPORTE DE GRUA IDA Y REG		1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
5	0010011000001	TTE DE YANKEE STAND BY BUENAVENTURA		3.00	3,500,000.00	10,500,000.00
6	0010011000001	TTE DE YANKEE STAND BY BUENAVENTURA TRAILER		10.00	1,500,000.00	15,000,000.00

Total Items 6

Total Bruto		100,500,000.00
IVA	**19%**	10,070,000.00
Total a Pagar		**$ 110.570.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Otro* Cuota 1 F - 003- 9003 Vence el 2026-08-01 110.570.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Diez Millones Quinientos Setenta Mil Pesos

OBSERVACIONES

COT 2086 ORDEN COMPRA INICIAL 006 310 REMESA 5572

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

OC 006 310

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 :1e7d720814ba8344f4a766fff5ea10a3f676fe7e4a958aefe73659a15454abbfaf8ff83f76a4c561b53fa31cf5c732f2

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	GRUPO EMPRESARIAL LA DOLORES SAS		
NIT	901,200,232 - 9	**Vendedor**	MARIN TOBON GONZALO EDUARDO
Dirección	CL 4 25 47 ED EL TRIANGULO	**Teléfono**	6026669344
Ciudad	CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	47
Correo	grupoempresarialgeid@gmail.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 9003

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-31	10:22:36
Expedición	2026-07-31	10:23:36
Vencimiento	2026-08-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010012000001	SERVICIO DE GRUA DESCARGUE DE YANKEE OC 310		16.00	1,250,000.00	20,000,000.00
2	0010013000001	OTROS SERVICIOS HERRAMIENTAS PATINES OC 310	0	16.00	2,062,500.00	33,000,000.00
3	0010011000001	TRANSPORTE YANKEE BVENTURA CALI OC 310		1.00	12,000,000.00	12,000,000.00
4	0010011000001	TRANSPORTE DE GRUA IDA Y REG		1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
5	0010011000001	TTE DE YANKEE STAND BY BUENAVENTURA		3.00	3,500,000.00	10,500,000.00
6	0010011000001	TTE DE YANKEE STAND BY BUENAVENTURA TRAILER		10.00	1,500,000.00	15,000,000.00

Total Items 6

Total Bruto		100,500,000.00
IVA	**19%**	10,070,000.00
Total a Pagar		**$ 110.570.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Otro* Cuota 1 F - 003- 9003 Vence el 2026-08-01 110.570.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Diez Millones Quinientos Setenta Mil Pesos

OBSERVACIONES

COT 2086 ORDEN COMPRA INICIAL 006 310 REMESA 5572

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

OC 006 310

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 :1e7d720814ba8344f4a766fff5ea10a3f676fe7e4a958aefe73659a15454abbfaf8ff83f76a4c561b53fa31cf5c732f2

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