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 7690

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-22	14:03:56
Expedición	2025-08-22	14:04:26
Vencimiento	2025-09-22	

Cliente	PAPELES NACIONALES S A S		
NIT	891,400,378 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2095000
Dirección	PARAJE LA MARINA VIA PEREIRA CARTAGO PUERTO CALDAS	**Vendedor**	MARIN TOBON GONZALO
Ciudad	PEREIRA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	gestion.facturas@papelesnacionales.com		
Order Reference Prefijo	COT	**Numero**	665

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO GRUA MOV DE GENERADOR OC12814		16	483,750.00	7,740,000.00
0010012000001	SERVICIO MONTACARGAS MOV VARIOS OC12814		16	322,500.00	5,160,000.00
0010012000001	SERVICIO EQUIIPO HIDRAULICO MOV VARIOS OC12814		16	537,500.00	8,600,000.00
0010012000001	SERVICIO DE CAMABAJA MOV VARIOS OC12814		8	312,500.00	2,500,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO SISO OC12814	0	16	40,312.50	645,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE GRUA IDA Y REG OC12814		2	2,365,000.00	4,730,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE MONTACARGAS IDA Y REG OC12814		2	7,525,000.00	15,050,000.00

Total Bruto	44,425,000.00
IVA	8,440,750.00
Total a Pagar	**$ 52.865.750,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 52.865.750,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-22

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Dos Millones Ochocientos Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

COT 665 ORDEN COMPRA 12814

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 :1bf9ca26185f6a1df00cf69d2aa2b3680eba0c7dbb48c445f369eb7180486b02fa4368bd8fde15d8cbe876c82bda283d

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

Cliente	PAPELES NACIONALES S A S		
NIT	891,400,378 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2095000
Dirección	PARAJE LA MARINA VIA PEREIRA CARTAGO PUERTO CALDAS	**Vendedor**	MARIN TOBON GONZALO
Ciudad	PEREIRA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	gestion.facturas@papelesnacionales.com		
Order Reference Prefijo	COT	**Numero**	665

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 7690

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-22	14:03:56
Expedición	2025-08-22	14:04:26
Vencimiento	2025-09-22	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO GRUA MOV DE GENERADOR OC12814		16	483,750.00	7,740,000.00
0010012000001	SERVICIO MONTACARGAS MOV VARIOS OC12814		16	322,500.00	5,160,000.00
0010012000001	SERVICIO EQUIIPO HIDRAULICO MOV VARIOS OC12814		16	537,500.00	8,600,000.00
0010012000001	SERVICIO DE CAMABAJA MOV VARIOS OC12814		8	312,500.00	2,500,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO SISO OC12814	0	16	40,312.50	645,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE GRUA IDA Y REG OC12814		2	2,365,000.00	4,730,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE MONTACARGAS IDA Y REG OC12814		2	7,525,000.00	15,050,000.00

Total Bruto	44,425,000.00
IVA	8,440,750.00
Total a Pagar	**$ 52.865.750,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 52.865.750,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-22

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Dos Millones Ochocientos Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

COT 665 ORDEN COMPRA 12814

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 :1bf9ca26185f6a1df00cf69d2aa2b3680eba0c7dbb48c445f369eb7180486b02fa4368bd8fde15d8cbe876c82bda283d

COPIA