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**	45
Correo	gestion.facturas@papelesnacionales.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8041

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-15	10:04:51
Expedición	2025-11-15	10:05:20
Vencimiento	2025-12-15	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIO OC 15497		336	68,200.00	22,915,200.00
0010012000001	SERVICIO DE MANLINFT MOV VARIOS OC 15497		200	97,500.00	19,500,000.00

Total Bruto	42,415,200.00
IVA	8,058,888.00
Total a Pagar	**$ 50.474.088,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 50.474.088,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-15

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Millones Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Mil Ochenta Y Ocho Pesos

OBSERVACIONES

COT 16 492 ORDEN COMPRA 15497

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**. 18764101070228 **aprobado en** 2025-11-04 **vigente** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 8001 **al** 10000

CUFE :9fca369e71b2640a40661acc20b404b0fd695e8c3cf6fb4506ffeb95cc42bd1ad69442cc8508ed57bf60d58a1382a66f

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**	45
Correo	gestion.facturas@papelesnacionales.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8041

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-15	10:04:51
Expedición	2025-11-15	10:05:20
Vencimiento	2025-12-15	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIO OC 15497		336	68,200.00	22,915,200.00
0010012000001	SERVICIO DE MANLINFT MOV VARIOS OC 15497		200	97,500.00	19,500,000.00

Total Bruto	42,415,200.00
IVA	8,058,888.00
Total a Pagar	**$ 50.474.088,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 50.474.088,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-15

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Millones Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Mil Ochenta Y Ocho Pesos

OBSERVACIONES

COT 16 492 ORDEN COMPRA 15497

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**. 18764101070228 **aprobado en** 2025-11-04 **vigente** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 8001 **al** 10000

CUFE :9fca369e71b2640a40661acc20b404b0fd695e8c3cf6fb4506ffeb95cc42bd1ad69442cc8508ed57bf60d58a1382a66f

COPIA