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**	43
Correo	gestion.facturas@papelesnacionales.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8367

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-07	10:27:24
Expedición	2026-02-07	10:28:00
Vencimiento	2026-03-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO DE GRUA MOV DE MOTORES OC 41403		40	450,000.00	18,000,000.00
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC 41403		40	300,000.00	12,000,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO SISO OC 41403	0	40	37,500.00	1,500,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE GRUA IDA Y REG OC 41403		1	2,200,000.00	2,200,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE MONTACARGAS IDA Y REG OC 41403		1	7,000,000.00	7,000,000.00
0010012000001	SERVICIO DE GRUA STAND BY OC 41403		1	3,500,000.00	3,500,000.00

Total Bruto	44,200,000.00
IVA	8,398,000.00
Total a Pagar	**$ 52.598.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 52.598.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-03-07

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Dos Millones Quinientos Noventa Y Ocho Mil Pesos

OBSERVACIONES

COT 1459 ORDEN COMPRA 41403

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 :2455be3def6d4827630e230a269fda84c617d92c4e9ecf2880be42f7da2a8f97062d8174bb4964d8d9e10de0f7de6537

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**	43
Correo	gestion.facturas@papelesnacionales.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8367

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-07	10:27:24
Expedición	2026-02-07	10:28:00
Vencimiento	2026-03-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO DE GRUA MOV DE MOTORES OC 41403		40	450,000.00	18,000,000.00
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC 41403		40	300,000.00	12,000,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO SISO OC 41403	0	40	37,500.00	1,500,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE GRUA IDA Y REG OC 41403		1	2,200,000.00	2,200,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE MONTACARGAS IDA Y REG OC 41403		1	7,000,000.00	7,000,000.00
0010012000001	SERVICIO DE GRUA STAND BY OC 41403		1	3,500,000.00	3,500,000.00

Total Bruto	44,200,000.00
IVA	8,398,000.00
Total a Pagar	**$ 52.598.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 52.598.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-03-07

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Dos Millones Quinientos Noventa Y Ocho Mil Pesos

OBSERVACIONES

COT 1459 ORDEN COMPRA 41403

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 :2455be3def6d4827630e230a269fda84c617d92c4e9ecf2880be42f7da2a8f97062d8174bb4964d8d9e10de0f7de6537

COPIA