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**	21
Correo	gestion.facturas@papelesnacionales.com		
Order Reference Prefijo	COT	**Numero**	COT 1522

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8610

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-09	07:44:02
Expedición	2026-04-09	07:45:02
Vencimiento	2026-05-09	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC46475		296	150,000.00	44,400,000.00
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC46475		240	120,000.00	28,800,000.00
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC46475 RECARGO		112	22,500.00	2,520,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE MONTACARGAS 5 TON OC46475		1	1,100,000.00	1,100,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE MONTACARGAS 12 TON OC46475		1	1,500,000.00	1,500,000.00

Total Bruto	78,320,000.00
IVA	14,880,800.00
Total a Pagar	**$ 93.200.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 93.200.800,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-09

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Tres Millones Doscientos Mil Ochocientos Pesos

OBSERVACIONES

COT 1522 ORDEN COMPRA 46475

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 :f7142c782569e728e6839b792e63700742e8a852fcd7a795baf09565e2bbaf22bf16bb4493fe87eb72b6b4950d037405

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**	21
Correo	gestion.facturas@papelesnacionales.com		
Order Reference Prefijo	COT	**Numero**	COT 1522

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8610

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-09	07:44:02
Expedición	2026-04-09	07:45:02
Vencimiento	2026-05-09	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC46475		296	150,000.00	44,400,000.00
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC46475		240	120,000.00	28,800,000.00
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC46475 RECARGO		112	22,500.00	2,520,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE MONTACARGAS 5 TON OC46475		1	1,100,000.00	1,100,000.00
0010012000001	DESPLAZAMIENTO DE MONTACARGAS 12 TON OC46475		1	1,500,000.00	1,500,000.00

Total Bruto	78,320,000.00
IVA	14,880,800.00
Total a Pagar	**$ 93.200.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 93.200.800,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-09

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Tres Millones Doscientos Mil Ochocientos Pesos

OBSERVACIONES

COT 1522 ORDEN COMPRA 46475

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 :f7142c782569e728e6839b792e63700742e8a852fcd7a795baf09565e2bbaf22bf16bb4493fe87eb72b6b4950d037405

COPIA