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	COT	**Numero**	COT 1687 1801

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8672

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-24	10:11:05
Expedición	2026-04-24	10:11:33
Vencimiento	2026-05-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO DE GRUA IZAJE DE MAQUINARIA OC48222		16	581,000.00	9,296,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO SISO OC48222	0	16	37,500.00	600,000.00
0010012000001	DEPLAZAMIENTO DE GRUA IDA Y REG 48222		2	2,300,000.00	4,600,000.00
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS 48222		48	330,000.00	15,840,000.00
0010012000001	SERVICIO MONTACARGAS MOV VARIOS RECARGOS OC 48222		16	49,500.00	792,000.00
0010012000001	SERVICIO MONTACARGAS MOV VARIOS OC 48222		130	240,000.00	31,200,000.00

Total Bruto	62,328,000.00
IVA	11,842,320.00
Total a Pagar	**$ 74.170.320,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 74.170.320,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-24

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Trescientos Veinte Pesos

OBSERVACIONES

COT 1687 Y 1801 ORDEN COMPRA 48222

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 :79d76eb684c545fade8512814e06487099248663b8569aaa246122c36e5da8d694186cf2fa92a600fbd23db0f5d560dd

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8672

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-24	10:11:05
Expedición	2026-04-24	10:11:33
Vencimiento	2026-05-24	

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	COT	**Numero**	COT 1687 1801

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO DE GRUA IZAJE DE MAQUINARIA OC48222		16	581,000.00	9,296,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO SISO OC48222	0	16	37,500.00	600,000.00
0010012000001	DEPLAZAMIENTO DE GRUA IDA Y REG 48222		2	2,300,000.00	4,600,000.00
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS 48222		48	330,000.00	15,840,000.00
0010012000001	SERVICIO MONTACARGAS MOV VARIOS RECARGOS OC 48222		16	49,500.00	792,000.00
0010012000001	SERVICIO MONTACARGAS MOV VARIOS OC 48222		130	240,000.00	31,200,000.00

Total Bruto	62,328,000.00
IVA	11,842,320.00
Total a Pagar	**$ 74.170.320,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 74.170.320,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-24

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Trescientos Veinte Pesos

OBSERVACIONES

COT 1687 Y 1801 ORDEN COMPRA 48222

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 :79d76eb684c545fade8512814e06487099248663b8569aaa246122c36e5da8d694186cf2fa92a600fbd23db0f5d560dd

COPIA