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 8890

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-24	15:13:32
Expedición	2026-06-24	15:14:32
Vencimiento	2026-07-24	

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**	17
Correo	gestion.facturas@papelesnacionales.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	52232

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO DE GRUA MOV VARIOS OC52232		39	581,000.00	22,659,000.00
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC52232		72	300,000.00	21,600,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIOS PATINES MADERA OC52232	0	24	437,500.00	10,500,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIOS SUPERVISOR OC52232	0	12	125,000.00	1,500,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO SISO OC52232	0	24	37,500.00	900,000.00

Total Bruto	57,159,000.00
IVA	10,860,210.00
Total a Pagar	**$ 68.019.210,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 68.019.210,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-24

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Millones Diecinueve Mil Doscientos Diez Pesos

OBSERVACIONES

COT 2066 2067 ORDEN COMPRA 52232 ADICIONALES COT INICIAL 1613

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 :0e7eed17183e59db6f96349068d0011305f0441145ccdc08be7d19c57bf0344bc1e0a7b0e4e48978fce4974fa8ead5c9

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

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**	17
Correo	gestion.facturas@papelesnacionales.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	52232

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8890

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-24	15:13:32
Expedición	2026-06-24	15:14:32
Vencimiento	2026-07-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010012000001	SERVICIO DE GRUA MOV VARIOS OC52232		39	581,000.00	22,659,000.00
0010012000001	SERVICIO DE MONTACARGAS MOV VARIOS OC52232		72	300,000.00	21,600,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIOS PATINES MADERA OC52232	0	24	437,500.00	10,500,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIOS SUPERVISOR OC52232	0	12	125,000.00	1,500,000.00
0010013000001	OTROS SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO SISO OC52232	0	24	37,500.00	900,000.00

Total Bruto	57,159,000.00
IVA	10,860,210.00
Total a Pagar	**$ 68.019.210,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 68.019.210,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-24

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Millones Diecinueve Mil Doscientos Diez Pesos

OBSERVACIONES

COT 2066 2067 ORDEN COMPRA 52232 ADICIONALES COT INICIAL 1613

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 :0e7eed17183e59db6f96349068d0011305f0441145ccdc08be7d19c57bf0344bc1e0a7b0e4e48978fce4974fa8ead5c9

COPIA