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 8759

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-21	11:05:30
Expedición	2026-05-21	11:06:34
Vencimiento	2026-06-21	

Cliente	PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA SAS		
NIT	900,617,448 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7940360
Dirección	AK 15 122 73 OF 401	**Vendedor**	MARIN TOBON GONZALO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	7
Correo	ANAVARRETE@PREANSA.COM.CO		
Order Reference Prefijo	COT	**Numero**	COT 845

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	25,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	20,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	10,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	20,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	20,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	5,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	1,000,000.00
4145050000	TTE INTERNO DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	3,800,000.00

Total Bruto	104,800,000.00
Total a Pagar	**$ 104.800.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 104.800.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-21

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos

OBSERVACIONES

COT 845 PEDIDO 4400468759 HE ENTRADA 5004100825

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 :b14b7bfa5c102a8f54ed6a8f229ef0a573ab12d5e232717aac7c192ffce544dce040bcf6174627e052f80204642a627a

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8759

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-21	11:05:30
Expedición	2026-05-21	11:06:34
Vencimiento	2026-06-21	

Cliente	PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA SAS		
NIT	900,617,448 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7940360
Dirección	AK 15 122 73 OF 401	**Vendedor**	MARIN TOBON GONZALO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	7
Correo	ANAVARRETE@PREANSA.COM.CO		
Order Reference Prefijo	COT	**Numero**	COT 845

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	25,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	20,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	10,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	20,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	20,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	5,000,000.00
4145050000	TRANSPORTE DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	1,000,000.00
4145050000	TTE INTERNO DE VIGAS PUENTE LA FLORESTA 4400468759		0	.00	3,800,000.00

Total Bruto	104,800,000.00
Total a Pagar	**$ 104.800.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 104.800.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-21

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos

OBSERVACIONES

COT 845 PEDIDO 4400468759 HE ENTRADA 5004100825

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 :b14b7bfa5c102a8f54ed6a8f229ef0a573ab12d5e232717aac7c192ffce544dce040bcf6174627e052f80204642a627a

COPIA

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