

NIT 830.003.079-6
Agência de Advocacia Profissional S.A. GIAP nível 1

FACTURA
DE VENTA No. 5010004612

200790665

VALOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
140	Bodegaje	13	291,826
140	Bodegaje	13	94,512
305	Dav-786144 Bun	13	6,000
423	Iva Pagado A Terceros	13	15,732
423	Iva Pagado A Terceros	13	15,122
423	Iva Pagado A Terceros	13	14,286
660	Papelería	13	34,704
660	Desmante	13	46,271
660	Depósito	13	1,000,000
660	Drop Off	13	299,171
660	Cargue Mercancia	13	49,225
660	Manejo	13	89,258
821	Tributos Aduaneros	13	16,182,000
	Pagos a Terceros		18,138,137
262	Elaboración Declaraciones	41	48,000
342	Gastos Varios	41	80,000
822	Tarifa Advalorem	41	353,972
826	Conexión Siglo Xxi	41	22,000
183	Contribución Esp. 4x1000	42	72,552
	Ingresos Propios-otros		576,524

-5,762,067

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

Si su estado de cuentas presenta saldos a favor, haga entrega de cruce y/o devolución al Representante Legal de la ciudad donde se brase el partido.

ACEPTADA

COMPHADON-INT

Exentos de retención en los pagos a terceros (Art. 5 Dec. 16 2775-83).
Esta factura se asienta en todos sus efectos a la letra de Camacho
(Art. 774 Num. 6 Código de Comercio).

REPÚBLICA DE COLOMBIA		DIAN		Declaración de Importación		Privada		500	
2009		Espacio reservado para la DIAN		DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR		Versión Pública:		352009000094601-2	
S. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.		11. Apellidos y nombres o Razón Social		15. Teléfono		16. Cód. Dpto	
800190565		Folio No. 3		COMERCIALIZADORA S.Y.E. Y CIA S.A.		3528585		05	
13. Dirección		24. Número de Identificación Tributaria (NIT)		25. DV.		26. Razón social del declarante autorizado		27. Tipo usuario	
CR 50 F 9 C SUR 25		830003079		6		AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1.		26	
29. Número documento de identificación		30. Apellidos y nombres		31. Clase Importador		32. Tipo declaración		33. Cod. 1	
31589325		RENDON HERNANDEZ ALEJANDRA MARIA		02		Inicial		1	
40. Cod. tipo ingreso de las mercancías		41. Cod. Depósito		42. Manifiesto de carga		43. Año - Mes - Día		44. Documento de transporte	
BUN		20950		No. 352009000000743		2009 - 06 - 16		No. 3707GZ0ES0802962	
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior		47. Ciudad		48. Cod. País Exportador		49. Dirección exportador o proveedor en el exterior		50. E-mail	
ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD		ZHUHAI, GUANGDONG		215		NO 1 ZHUFENG ROAD XIN QING SCIENCE AND TECHN		867565110868	
51. No. de factura		52. Año - Mes - Día		53. Cod. país procedencia		54. Cod. Medio transporte		55. Código de Bandera	
IP0903019		2009 - 05 - 15		215		1		434	
56. Subpartida arancelaria		57. Cod. Complementario		58. Cod. Suplementario		59. Cod. Modalidad		60. No. cuotas o meses	
7605109000		XX		XX		C100		XX	
61. Valor cuota USD		62. Periodicidad del pago de la cuota		63. Cod. país de origen		64. Cod. Acuerdo		65. Forma de pago de la importación	
XXXX		XX		215		XXX		01	
66. Tipo de importación		67. Cod. país compra		68. Peso bruto kgs.		69. Peso neto kgs.		70. Código embalaje	
01		215		14,609.00		14,399.00		RO	
71. Subpartidas		72. Cod. unidad comercial		73. Cantidad dom.		74. Valor FOB USD		75. Valor fletus USD	
1		KG		14,399.00		46,260.00		3,237.00	
76. Valor Seguros USD		77. Valor Otros Gastos USD		78. Sumatoria de fletos, seguros y otros gastos USD		79. Ajuste valor USD		80. Valor aduana USD	
84.14		0.00		3,321.14		0.00		49,581.14	
81. Código registro o licencia		82. Número		83. Año		84. Programa No		85. Cód interno del Producto	
X		XXXXXXXXXX		XXXX		XXXXXXXXXX		0	
86. Cod. oficina		87. Año		88. Programa No		89. Cód interno del Producto		90. Descripción de las mercancías	
99		XXXX		XXXXXXXXXX		0		(No iniciar la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)	
91. Valor pagos anteriores:		92. Recibo oficial de pago anterior No.:		93. Fecha:		94. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera		95. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	
0		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXX XX XX		352009000094601		352009000094601	
96. Levante No.		97. Fecha		98. Firma funcionario responsable		99. Nombre		100. C.C. No.	
352009000094601		09-07-09		[Firma]		[Firma]		66766677	
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago Total \$		99. Banco de Occidente		34,358,000	
[Firma]		[Sello]		34,358,000		[Banco]		[Firma]	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN		Declaración de Valor		560	
1. Año 2009		4. Número de formulario 560702920999-2		Barcode	
El comercio es contra todos Version 2008 Lea cuidadosamente las instrucciones					
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres					
11. Razón social COMERCIALIZADORA S&E Y CIA S.A.					
24. Cód. Dirección seccional 25. No. Declaración de importación 26. Fecha 27. Tipo declaración de importación					
28. Cód. Nivel comercio comprador 29. Especifique 30. Cód. Condición Vendedor 31. Especifique 32. Resolución 33. Fecha					
34. Cód. Tipo resolución 35. Cód. Naturaleza transacción 36. Cód. Forma de envío 37. Condiciones de entrega 38. Lugar 39. Cód. país procedencia 40. Factura 41. Fecha					
42. Tipo contrato o documento 43. Número contrato u otro documento 44. Fecha 45. Valor del contrato u otro documento 46. Valor FOB total					
47. Cód. moneda 48. Tipo de cambio 49. Fecha 50. Cód. moneda 51. Tipo de cambio 52. Fecha 53. Cód. moneda 54. Tipo de cambio 55. Fecha					
56. Existe intermediación? 57. Cód. Tipo Intermediario 58. Especifique 59. Primer apellido 60. Segundo apellido 61. Primer nombre 62. Otros nombres					
63. Razón social 64. Dirección 65. Ciudad 66. Cód. País					
67. Nombre comercial 68. Marca comercial 69. Tipo 70. Clase 71. Modelo					
72. Referencia 73. Cód. Estado 74. Año fabricación 75. Otras características 76. Cantidad 77. Unid. Cial. 78. Precio FOB unitario USD					
79. Existen restricciones? 80. Cód. Tipo restricción 81. Existen condiciones o contraprestaciones? 82. Cód. Tipo condición o contraprestación 83. Especifique 84. Puede determinarse? 85. Existen cánones y derechos de licencia?					
86. Existen reversiones al vendedor? 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor? 88. Cód. Tipo vinculación 89. Incluye la vinculación en el precio? 90. Existen valores criterio? 91. Declaración de importación 92. Fecha					
Determinación del valor					
Valor moneda de facturación distinta al dólar					
USD					
Determinación del valor					
Valor moneda de facturación distinta al dólar					
USD					
114. Lugar de importación					



Eduardo Botero Soto y Cia. Ltda.

Nit: 890901321-5

Somos grandes contribuyentes - Agentes retenedores de IVA

00116740

Factura Cambiaria de Transporte No.

CIUDAD Y FECHA	Medellin, Julio/5/09	O.P.	00136039_1	CIUDAD	B/TURA	PAGINA	1 de 1
SEÑOR (ES)	COMERCIALIZADORA S Y E Y CIA					NIT.	800190665-3
DIRECCION	CRA 42 Nro. 24-12 AUTOPISTA SUR, ITAGUI, COLOMBIA					TELEFONO	4443399
FORMA PAGO						30 dias	
VALOR DEL TRANSPORTE PAGADO POR SU CUENTA A LOS PROPIETARIOS DE LOS VEHICULOS RELACIONADOS EN LOS MANIFIESTOS DE CARGA INDICADOS Y DEMAS TERCEROS INTERVINIENTES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS							
- 03MINTECOR8428997							
EMPAQUE	CNT 40 Alto Cubicaje	CANTIDAD	1.00	KILOS	0.000	CONTENIDO	ACCESORIOS DE TUBERIA

DESCRIPCION	VNI	CANT	ORIGEN	DESTINO	REMITENTE	DESTINATARIO	Desc. Cliente	VALOR UNIT	VALOR	DISCUENTO	VALOR A PAGAR
1 FLETE TRANSPORTE	VJE	1.000	BUENAVENT	ITAGUI	SIA PROFESIONA	PLANTA GUAYABAL		2,673,220	2,673,220	-223,220.00	2,890,000
ETC REPESO	VJE	1.000						19,819	19,819		19,819
1 FLETE DESCARGUE	VJE	1.000						140,000	140,000		140,000

1449.06

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Publica:
Folio No. 2039

VALOR EN LETRAS	*** Dos millones ochocientos nueve mil ochocientos dieci nueve Pesos	TOTAL >>	2,809,819
M/Cte ***			
OBSERVACIONES	CONTENEDOR MSKUB11335-4		
1. Se hace constar que el transporte fue realizado de conformidad 2. Si esta factura no se cancela dentro del plazo convenido, se causarán los intereses ordenados por la ley 3. Esta factura se asimila a una letra de cambio Art. 775 y 779 del Código de Comercio 4. Favor elaborar cheque con sello de primer beneficiario a nombre de EDUARDO BOTERO SOTO Y CIA. LTDA. 5. Impreso por Eduardo Botero Soto y Cia. Ltda. Nit 890.901.321-5 SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION 1141 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997 EXPEDIDA POR LA DIAN Habilitación para Facturar por Computador del 116501 al 125000, Res. # 110000381152 de Junio 23 de 2009			
ACEPTADO FECHA RECIBO FACTURA Julio/5/09		NOMBRE O FIRMA Y SELLO	

MEDELLIN: (4) 578 55 55 Fax 263 07 19 / Calle 65 No. 56-176 BOGOTÁ: (1) 412 84 82 / Calle 13 No. 87 B 19 Fontibón CALI: (2) 880 60 23 - 666 63 41 Fax 666 72 91 / Ed. Conzar, bloque A4 Of. 105-106 Autopista Cali-Yumbo BARRANQUILLA: (5) 346 13 64 Fax 374 02 04 / Calle 30 No. 19-78 BODEGA CTGNA: (5) 669 41 30 - 669 51 06 Fax 669 40 80 / Calle 20 No. 53 A 56, Bosque, Avda Pedro Vélez BUENAVENTURA: (2) 241 78 86 - 242 35 87 - 242 22 87 Fax 241 86 57 / Avda Portuaria, Edificio Colocar Bloque A Local 3-4 BUGA: (2) 237 37 21 - 237 37 20 / Carrera 25 No. 14-27 CARTAGENA: (5) 650 78 54 - 660 78 30 - 660 78 31 Fax 550 76 27 / Carrera 30 No. 26-59 Manga CÚCUTA: (7) 587 17 20 - 578 19 09 Fax 587 17 30 / Avda Camilo Deza No. 21-95 Edificio Emicar Of 203 IFIALES: (2) 725 35 40 - 725 35 49 Fax 773 30 83 / Calle 16 No. 1 N 1 / Barrio Obispo RIOHACHA: (5) 726 25 19 - 727 10 85 - 727 10 56 Fax: 727 09 84 / Calle 15 No. 18-274 SANTA MARTA: (5) 421 24 32 Fax 423 10 95 / Avda Ferrocarril No. 2-04 MARACAIBO (Venezuela): (58) 241 619 98 02 Fax 241 619 98 05 / Zona Industrial y comercial costillero, Calle-Esta 2 Parroquia 4 Via Camposoto Municipio San Diego, Estado Carabobo

Original-Emitor

TECSA

TERMINAL MARÍTIMO BUENAVENTURA
BODEGA 4 COBERTIZO 4 PBX: 241 59 24 - 241 59 49
241 36 09 - 241 07 00 AL 09 EXT: 2117 FAX: 241 58 87
E-mail: tecsa@tecbuenaventura.com
www.tecbuenaventura.com
NIT. 835.000.787 - 7



FACTURA DE VENTA

No. **418415**

SEÑORES:

AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 "SIAP"

Nit: 830003079 Tel: 2413653

BVdo: 248638

TASA CAMBIO **2.086.23** FECHA FACTURA **06/07/2009** FECHA VENCIMIENTO **21/07/2009**

ESTA FACTURA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO CAUSA INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

CODIGO	CANT.	DETALLE	TARIFA	TOTAL
01002	1	CARGUE DE CONTENEDOR DE 40		48,213
300A1	1	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS		4,192
Total: 1				
0418415		PAGUE A TRAVÉS DE NUESTRA PAGINA WEB: www.tecbuenaventura.com ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 6310 OPERADOR PORTUARIO (RES. No. 003774 FECHA 2006/08/18)		
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	52,405
FACTURACION POR ORDENES EMITIDAS VER RELACION ADJUNTA			DESCUENTO	
SON CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS			RTE. FTE.	
			ICA	
			IVA	0
			TOTAL A PAGAR	52,405

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. **2640**

06 JUL 2009

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

ORIGINAL

248638

Camara De Comercio De Buenaventura
Nit: 890399034 F-RG-0003
Recibo No.: R-219706 Cajero: LARROYO
COMERCIALIZADORA S Y E
Fecha : 02-JUL-2009 08:04

Numero de Radicacion : 310611
COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA. S.A
CAMARA DE COMERCIO DE METELLIN

Matricula: 17633004		
Descripcion	Can	Valor
Certificado Existencia Y Representacion	1	3,500
TOTAL		3,500



NIT 800.215.775.5

TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 7714 DIC. 16/96
REGIMEN COMUN

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147- SEPT. 14/94 DIAN

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE BIVENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003
 NUMERACION HABILITADA POR LA DIAN SEGUN RESOLUCION DIAN No. 350800002578 DEL 2007/05/25 NUMERACION HABILITADA DESDE 2973001 HASTA 3848002

FACTURA DE VENTA

CONSECUTIVO
No. 3673206

ELABORADO POR	No. REGISTRO BARCO Y AÑO	CODIGO NAVIERO	No. CONOC EMBARQUE	PUERTO DE ORIGEN	NUMERO DE MATRICULA	TASA DE CAMBIO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
JOHNP	0923		858215129			2.074.72	2009.06.19	2009.06.24
NOMBRE DE LA EMBARCACION					MARCA O LOTE			
MAERSK WILLEMSTADT								

COMPRADOR	9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.	NT.8001906653
DIRECCION	Calle 30 No. 53-33 MED	Tel.2358585
Y/O USUARIO	342 SIAP/AGEN. DE ADUANAS PROF/NAL NIVEL 1	NT.8300030786
DIRECCION	Cra 103 BIS 44A-24 PISO 3-BUN,Edif. Pacif ofic.2103 BUENAVISTA	NT.8849/24

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PESO/VOL	TARIFA	VALOR
	Almacenaje Contenedor Lleno				
	HUR Contenedor Lleno de 40"	14,000		0,850	24.680
	Uso Instalacion Carga Importacion				
	CNT Contenedor Lleno de 40"	1,000		98,000	203.320
	NUMERACION HABILITADA SEGUN RESOLUCION DIAN				
	#350000004348 DE 2009/04/29 DE 3638358 AL 3848002				
	Container(s) Length				
	MSKU8113354 40.0 8/06/17 10:24 9/06/20 24:00		72.00		14.00
	IMPUESTO VALOR AGREGADO (IVA)				3.950

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión México

Folio No. 2091

CANJE 23

BANCO DE OCCIDENTE

Ata Sociedad Postmaria - Q.E./reatura.

Fecha 30 JUN. 2009 8:00

REVISADO

FECHA Y SELLO

3701977

La suma anterior corresponde al precio de lo que se ha detallado.



**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**

Sirvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de

~~Docientos Treinta y Uno Mil Novecientos Sesenta y Dos PESOS~~

RECIBIDA POR

(S _____) sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del

2,21 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

FIRMA Y SELLO C.C. No.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR



NIT. 800.215.775-5

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE B/VENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003.
 AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN
 NUMERACION HABILITADA POR LA DIAN SEGUN RESOLUCION DIAN No. 350000002578 DEL 2007/05/25 NUMERACION HABILITADA DESDE 2973001 HASTA 3848000

CONSECUTIVO
No. 3685220

COMPRADOR	9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.	NIT.8001906653
DIRECCION	Calle 30 No. 53-33 MED	Tel.2358585
Y/O USUARIO	342 SIAP/AGEN. DE ADUANAS PROF/NAL NIVEL 1	NIT.8300030796
DIRECCION	Cra 103 BIS 44A-24 PISO 3-BUN.Edif. Pacif ofic.2103 BUEN	RAZON8849/24

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2042

3713372 La suma anterior corresponde al precio de lo que se ha detallado.


**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**

TOTAL	246.91
-------	--------

Se sirva pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de Docecientos Cuarenta y seis Mil Novecientos Dieciocho PESOS

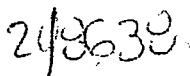
RECEBIDA POR

FIRMA Y SELLO C.O. A.:

2.21 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR



NIT: 800.215.775-5

REGIMEN COMUN

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE B/VENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003
NUMERACION HABILITADA POR LA DIAN SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3500000002578 DEL 2007/05/25 NUMERACION HABILITADA DESDE 2973001 HASTA 38480

CONSECUTIVO

No. 3679831

COMPRADOR	9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.	NIT.8001906653
DIRECCION	Calle 30 No. 53-33 MED	Tel.2358585
Y/O USUARIO	342 SIAP/AGEN. DE ADUANAS PROF/NAL NIVEL 1	NIT.8300030790
DIRECCION	Cra 103 BIS 44A-24 PISO 3-BUN.Edif. Pacif ofic.2103 BUENAVISTA	Tel.8849/2

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Publica:

Folio No. 2043

La suma anterior corresponde al precio de lo que se ha detallado.



TOTAL

100.02

Sírvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de

~~Cien (to) Mil Venticuatro PESOS~~

(S) sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del

2.21 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

RECIBIDA POR

F. 004 - 2 0000 0000

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A.

NET. 800.215.775-5

TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 7714 DIC. 16/96
REGIMEN COMUN

REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS
AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN
COMERCIO MUNICIPIO DE BVENTURA RES.

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO DE
 AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN
 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE B/VENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003
 NUMERACION HABILITADA POR LA DIAN SEGUN RESOLUCION DIAN No. 350000002578 DEL 2007/05/25 NUMERACION HABILITADA DESDE 2973001 HASTA 38480

FACTURA DE VENTA

CONSECUTIVO
No. 3678386

ELABORADO POR	No. REGISTRO BARCO Y AÑO	CODIGO NAVIERO	No. CONOC EMBARQUE	PUERTO DE ORIGEN	NUMERO DE MATRICULA	TASA DE CAMBIO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
BESSYA	0923		858215129			2.158,72	2008 06 25	2009 06

JAERSK WILLEMSTADT

COMPRADOR 9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.

NIT.800190665

COM. INADON
DIRECCION Calle 30 No. 53-33 MED

Tel. 2358585

DIRECCION	Calle 30 No. 55-55 C-52
Y/O USUARIO	342 SIAP/AGEN. DE ADUANAS PROF/NAL NIVEL 1

NIT.830003079

YO USUARIO DIRECCION Cra 103 BIS 44A-24 PISO 3-BUN. Edif. Pacif ofic. 2103 BUN. 44A-24

DIRECCION

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PESO/VOL	TARIFA	VALOR
	Almacenaje Contenedor Lleno				
	HUR Contenedor Lleno de 40"	48,000		1,000	103.6
	NUMERACION HABILITADA SEGUN RESOLUCION DIAN				
	#3500000004348 DE 2009/04/29 DE 3638358 AL 3848002				
	Container(e) Length				
	MSKUS113354 40.0	9/06/17 10:24	9/06/26 24:00	72.00	48.00
					16.5
	IMPUESTO VALOR AGREGADO (IVA)				

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Publica:

Folio No. 2094

CANJE 23

BANCO DE OCCIDENTE

SAB Sociedad Portuaria - O.R./reinter.

30 JUN. 2009

89.

ENCUENTRO

CAJASAL (20)

TOTAL

120

EGADO (IVA)

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Publica:

Folio No. 2044

CANJE 23
 BANCO DE OCCIDENTE
 SAE Sackart Panama - Of. B/realce.
 8F.
 30 JUN 2009
 CMA
 EXCENTS
 CAUSAL (30)
 TOTAL
 120

3707090

La suma anterior corresponde al precio de lo que se ha detallado.


**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**

3101030

Sírvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de

~~Cien (to) Veinte Mil Cien (to) Noventa y Ocho PESOS~~

RECIBIDA POR

FIRMA Y SELLO C.O. No.

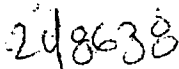
2.21 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

2.21 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR



NIT. 800-215-775-5

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE B/VENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003
NUMERACION HABILITADA POR LA DIAN SEGUN RESOLUCION DIAN No. 350000002578 DEL 2007/05/25 NUMERACION HABILITADA DESDE 2973001 HASTA 38480

CONSECUTIVO
No. 3675453

COMPRADOR	9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.	NIT.8001906653
DIRECCION	Calle 30 No. 53-33 MED	Tel.2358585
Y/O USUARIO	342 SIAP/AGEN. DE ADUANAS PROF/NAL NIVEL 1	NIT.8300030796
DIRECCION	Cra 103 BIS 44A-24 PISO 3-BUN.Edif. Pacif ofic.2103 BUENAVENTURA	Tel.8849/24

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 Versión Final
 Folio No. 2045


**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**

TOTAL	222.29
-------	--------

Sírvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de

~~Docientos Ventidos Mil Docientos Noventa y Seis PESOS~~

(S _____) sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del

2,21 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

RECIBIDA POR

FARMER & BELL CO. INC.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

**SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A.**

NIT. 800.215.775-5

TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 7714 DIC. 16/95
REGIMEN COMUN

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147- SEPT. 14/94 DIAN

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE B/VENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003
 NUMERACION HABILITADA POR LA DIAN SEGUN RESOLUCION DIAN No. 350000002578 DEL 2007/05/25 NUMERACION HABILITADA DESDE 2973001 HASTA 384800.

FACTURA DE VENTA

CONSECUTIVO
No. 3682304

ELABORADO POR	No. REGISTRO BARCO Y AÑO	CODIGO NAVIERO	No. CONOC EMBARQUE	PUERTO DE ORIGEN	NUMERO DE MATRICULA	TASA DE CAMBIO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
LUCEROS	0923		858215129			2.158,67	2009 06 30	2009 07 01

NOMBRE DE LA EMBARCACION

MARCA O LOTE

WILHELM AERSK WILLEMSTADT

COMPRADOR	9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.	NIT.8001906653
DIRECCION	Calle 30 No. 53-33 MED	Tel.2358585
JO USUARIO	342 SIAP/AGEN. DE ADUANAS PROF/NAL NIVEL 1	NIT.8300030796
DIRECCION	Cra 103 BIS 44A-24 PISO 3-BUN.Edif. Pacif ofic.2103 BUENAVISTA	Tel.18849/24

[illegible]

3711819

La suma anterior corresponde al precio de lo que se ha detallado.



**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**

TOTAL	504.8
-------	-------

Sírvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de

~~Quinientos Cuatro Mil Ochocientos Dieciocho PESOS~~

(\$ _____) sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del

2,21 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

RECIBIDA POR

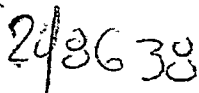
FIRMA Y SELLO C.C. No.

2,21 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación:

MARIA INES DE LOS RIOS

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR



NIT, 800.215.775-5

REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE B/VENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003
 AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN
 No. 3686560
 NUMERACION HABILITADA POR LA DIA SEGUN RESOLUCION DIAN No. 350000002578 DEL 20/05/25 NUMERACION HABILITADA DESDE 2973001 HASTA 384800

CONSECUTIVO
No. 3686560

~~AERSK WILLEMSTADT~~

COMPRADOR	9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.	NIT. 8001906653
DIRECCION	Calle 30 No. 53-33 MED	Tel. 2358585
70 USUARIO	342 SIAP/AGEN. DE ADUANAS PROF/NAL NIVEL 1	NIT. 8300030796
DIRECCION	Cra 103 BIS 44A-24 PISO 3-BUN. Edif. Pacif ofic. 2103 BUENAVISTA	Tel. 8849/24

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PESO/VOL	TARIFA	VALOR
	Almacenaje Contenedor Lleno				
	HUR Contenedor Lleno de 40"	24,000		2,100	105.65
	NUMERACION HABILITADA SEGUN RESOLUCION DIAN #350000004348 DE 2009/04/29 DE 3638358 AL 3848002				
	Container(s) Length MSKU8113354 40,0	9/06/17 10:24	9/07/04 24:00	72,00	24,00
	IMPUESTO VALOR AGREGADO (IVA)				16.90

3716373 La suma anterior corresponde al precio de lo que se ha detallado.

3716373

IMPUESTO VALOR AGREGADO (IVA)

122.55

3716373 La suma anterior corresponde al precio de lo que se ha detallado.

TOTAL	122.55
-------	--------

Sírvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de

~~Cien (to) Ventidos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro PESOS~~

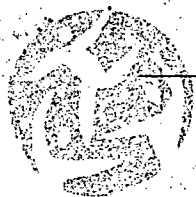
RECIBIDA POR

FIRMA Y SELLO C.C. No.

2,21 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

**GEODIS****wilson**

NIT.830.055.467-3



FACTURA DE VENTA	
No.AC	011363
FECHA	03/06/2009 (dd/mm/aa)
VENCIMIENTO	10/06/2009 (dd/mm/aa)

Referencia 50600018
2063.10113632078.57Res. DIAN No. 300000478332 del 15/04/2008
Numeración Autorizada del 10001 al 15000
ICA Actividad Económica 302 Tarifa 3 x 1000IVA REGIMEN COMUN
Calle 7 sur No. 42 - 70 Oficina 301 /307
PBX: (57-4) 3140822 FAX: (57-4) 3141094
Medellin - Colombia**Datos del cliente**

COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.

Nombre :

CARRERA 50F F 90 SUR 25

Dirección:

Nit :

800190665

MEDELLIN

Ciudad :

Datos del Embarque

IMPORTACION MARITIMA ZHOUAI-BUN 1X40 HC

P.O. No. :

Kgs

14,609.00

Bultos

700.00

Piezas :

0.00

M3

0.000

B/L o AWB

B70E90902962

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR US\$	VALOR COL\$
-----)	INGRESOS PROPIOS		
1580 *	MANEJO GEODIS	85.00	
	Sub-Total	85.00	
-----)	INGRESOS PARA TERCEROS		
721	OTROS (TERCEROS) LIBERACION	40.00	
00021	OTROS (TERCEROS) DDC. FEEE	62.00	
00422	THC	100.00	
00580	RADICACION	50.00	
	Sub-Total ...	252.00	
	TOTAL ...	337.00	
	* IVA (16%) ...	13.60	
	VALOR TOTAL	350.60	

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Actual: 2048
Folio No. 2048

Páguese en Pesos Colombianos a la TRM + 0.75% a la Fecha del Día del Pago o Transferencia Bancaria a la Cuenta:

Nombre: GEODIS WILSON COLOMBIA LTDA Banco: HELM BANK MIAMI Cuenta: 1040097360 Ccd.ABA: 067011456

También Puede Efectuar su Pago en la Cuenta AHORROS # 00430007094-5 del Banco DAVIVIENDA anotando la Referencia : 2405601655

SON CIENTOS CINCUENTA DOLARES con 60/100 ctvs

VALOR TOTAL 350.60

Geodis Wilson Colombia Ltda

Aceptada

Emisor

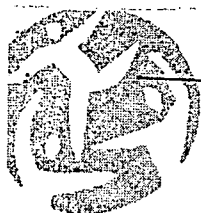
Notas

- Nos reservamos el derecho de expedir Nota Débito para valores en Divisas no de Gerencias de Tasa Representativa entre fecha de factura y fecha de pago.
- El servicio de transporte internacional de carga no está sujeta a 800.190.665-3
- Esta factura debe ser cancelada en la fecha de vencimiento o causará intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Página: 001 de 001

NO ASEGURAMOS LAS MERCADERIAS DE NO MEDIAR EXPRESA ORDEN POR ESCRITO Y LAS MISMAS SON TRANSPORTADAS POR EXCLUSIVA CUENTA Y RIESGO DE LOS PROPIETARIOS DE LOS MISMOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EFECTIVO. LA RESPONSABILIDAD DE GEODIS WILSON COLOMBIA LTDA NO PODRA EXCEDER EN NINGUN CASO A LA QUE ASUMEN FRENTE A NOSOTROS LOS TRANSPORTISTAS REALES O EFECTIVOS (FERROCARRILES, CIAS DE NAVEGACION, CIAS AEREAS, CIAS DE CAMIONES ETC) QUE INTERVIENGA EN EL TRANSPORTE DE LAS MERCADERIAS.

C.I. Praltes Colombia. NIT.830.142.342-4 Tels. 4 504350 - 4 940013



GEODIS
wilson

Medellín, Junio 8 de 2009

Señores

COMERCIALIZADORA S&E
Sr. RODRIGO ACEVEDO
Medellín

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Public: 2049
Folio No. _____

Ref: INFORMACIÓN DE FLETES
HAWB: GZOES0902962

A continuación informamos fletes como sigue:

CONCEPTO	VALOR USD
FLETE MARITIMO ZHUHAI – BUENAVENTURA (FCL)	USD 2900

Cualquier inquietud favor hacémosla saber.

Cordialmente,


MADELEINE MUÑOZ

GEODIS WILSON COLOMBIA LTDA

Geodis Wilson Colombia Ltda

Bogotá, D.C.
Cra 9ª No. 80-15
Teléfono : +57 1 602 01 00
Fax : +57 1 600 09 99
www.geodiswilson.com

Medellín
Calle 7 sur No. 42-70 Oficina 301-307
Teléfono : +57 4 314 08 22
Fax : +57 4 314 10 94



La responsabilidad de Geodis Wilson Colombia Ltda no excederá en ningún caso a la que asumen las compañías transportistas aéreas, marítimas y de transporte por carretera o cualquier otro inter que intervenga en el transcurso del transporte. Asimismo los fletes quedan subordinados a las fluctuaciones de las tarifas aéreas, marítimas y terrestres, así como a la disponibilidad de espacios de transportadoras. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo de nuestros clientes, de no mediar orden expresa por escrito.

Bill of Lading

Bill of Lading for combined transport
and port to port shipment

CCL

SHIPPER ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD NO.1, ZHUFENG ROAD, XINQING SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA T:+86 756 5110827, F:+86 756 5110868		Cargo Container Line Ltd.		
CONSIGNEE (If «To Order» please indicate) COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A. CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25 MEDELLIN, COLOMBIA TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717		B. L. N° GZQES0902962 N° OF ORIGINALS 3 (THREE)		
NOTIFY PARTY (No claim shall attach for failure to notify) SAME AS CONSIGNEE		COUNTRY AND POINT OF ORIGIN		
FRAGE		FORWARDING AGENT (Name and address - References)		
VESSEL XIE HANG 968 V.9205		FOR DELIVERY APPLY TO: GEODIS WILSON COLOMBIA LTDA CALLE 7 SUR # 42-70 OF 307 TEL : 574 3140822 MEDELLIN-COLOMBIA RESOLUCION DIAN 230. CODIGO 3707 MEDELLIN		
F DISCHARGE BUENAVENTURA, COLOMBIA		PLACE OF RECEIPT		
MARKS AND NUMBERS		PORT OF LOADING ZHUHAI PORT, CHINA		
NO. OF PKGS		PLACE OF DELIVERY BUENAVENTURA, COLOMBIA		
DESCRIPTION OF GOODS		GROSS WEIGHT (KGS)		
MEASUREMENT				
CY/CY SAID TO CONTAIN (700ROLL(S)) (14609.000KGS) (73.020M3) SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL MSKU8113354/ML-CN5114453/40HC 700ROLL(S) 14609.000KGS 73.020M3 N/M PE/AL/PE PIPE "FREIGHT PREPAID"				
Number of packages (in words) SAY ONE (1X40HC) CONTAINER ONLY				
ABOVE PARTICULARS AS DECLARED BY SHIPPER				

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2050

ON BOARD DATE : 15/05/2009

EMPERATURE CONTROL INSTRUCTIONS :
WEIGHT CHARGES PAYABLE AT : ORIGIN

RECEIVED by the Carrier the Goods as specified above in apparent good order and condition
unless otherwise stated, to be transported to such place as agreed, authorized or permitted
erein and subject to all the terms and conditions appearing on the front and reverse of this
Bill of Lading to which the Merchant agrees by accepting this Bill of Lading, any local privileges and
customs notwithstanding.

The particulars given above as stated by the shipper and the weight, measure, quantity, condition,
contents and value of the Goods are unknown to the Carrier.

WITNESS where of the original Bill of Lading all of this tenor and date have been signed in the
number stated above one of which being accomplished the others to be void.

Place and date of issue : SHENZHEN, CHINA 15/05/2009

AS AGENTS
GEODIS WILSON COLOMBIA LIMITED (SHENZHEN BRANCH)

Excess Value Declaration :		
OCEAN FREIGHT AND CHARGES Rates, weight and/or measurements subject to correction	PREPAID	COLLECT
Ocean Freight	2900.00	
On carriage Charges		
USD TOTAL	2900.00	

Cargo Container Line Ltd

Bill of Lading

Bill of Lading for combined transport
and port to port shipment

CCL

SHIPPER ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD NO.1, ZHUFENG ROAD, XINQING SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA T:+86 756 5110827, F:+86 756 5110868		Cargo Container Line Ltd.	
B.L.N° GZ0ES0402962		N° OF ORIGINALS 3 (THREE)	
CONSIGNEE (If "To Order" please indicate) COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A. CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25 MEDELLIN, COLOMBIA TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717		FORWARDING AGENT (Name and address - References)	
NOTIFY PARTY (No claim shall attach for failure to notify) SAME AS CONSIGNEE		FOR DELIVERY APPLY TO: GEODIS WILSON COLOMBIA LTDA CALLE 7 SUR # 42-70 OF 307 TEL : 574 3140822 MEDELLIN-COLOMBIA RESOLUCION DIAN 230. CODIGO 3707 MEDELLIN	
PRECARRIAGE		PLACE OF RECEIPT	
VESSEL XIE HANG 968 V.9205		PORT OF LOADING ZHUHAI PORT, CHINA	
PORT OF DISCHARGE BUENAVENTURA, COLOMBIA		PLACE OF DELIVERY BUENAVENTURA, COLOMBIA	

MARKS AND NUMBERS	NO. OF PKGS	DESCRIPTION OF GOODS	GROSS WEIGHT (KGS)	MEASUREMENT
CY/CY		SAID TO CONTAIN		
	(700ROLL(S))		(14609.000KGS)	(73.020M3)
		SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL		
MSKUS113354/ML-CN5114453/40HC		700ROLL(S)	14609.000KGS	73.020M3
N/M		PE/AL/PE PIPE "FREIGHT PREPAID"		
Number of packages (in words) SAY ONE (1X40HC) CONTAINER ONLY				
ABOVE PARTICULARS AS DECLARED BY SHIPPER				

ON BOARD DATE : 15/05/2009

TEMPERATURE CONTROL INSTRUCTIONS :

FREIGHT CHARGES PAYABLE AT : ORIGIN

BY

RECEIVED by the Carrier the Goods as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated, to be transported to such place as agreed, authorised or permitted herein and subject to all the terms and conditions appearing on the front and reverse of this Bill of Lading to which the Merchant agrees by accepting this Bill of Lading, any local privileges and customs notwithstanding.

The particulars given above as stated by the shipper and the weight, measure, quantity, condition, contents and value of the Goods are unknown to the Carrier.

In WITNESS where of the original Bill of Lading all of this tenor and date have been signed in the number stated above one of which being accomplished the other(s) to be void.

Place and date of issue : SHENZHEN, CHINA 15/05/2009

AS AGENTS
GEODIS WILSON SHANGHAI LIMITED SHENZHEN BRANCH

Authorized Signature(s)

Excess Value Declaration :

OCEAN FREIGHT AND CHARGES Rates, weight and/or measurements subject to correction	PREPAID	COLLECT
	2900.00	
Ocean Freight		
On carriage Charges		
USD TOTAL	2900.00	

Signed as agent and on behalf of the carrier : Cargo Container Line Ltd.



Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

PACKING LIST

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO.1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Packing List No.	PL0903019
Date:	MAY 15, 2009
Invoice No.	IP0903019

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading:	ZHUHAI PORT, CHINA
Port of Discharge:	BUENAVENTURA, COLOMBIA
Country of Origin:	CHINA

Marks & No.	Description of Goods		Packages		Gross Weight (KG)	Net Weight (KG)	Volume (CBM)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL			
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN: 18MM (200M/ROLL)	80000	400	10000.00	9880.00	49.20
		DN: 18MM (100M/ROLL)	5000	50	625.00	610.00	3.30
		DN: 16MM (200M/ROLL)	24000	120	2580.00	2544.00	12.72
	PEX-AL-PEX PIPE	DN: 16MM WHITE	8000	80	864.00	840.00	4.80
		DN: 16MM ORANGE	5000	50	540.00	525.00	3.00
Total	/	/	122000	700	14609.00	14399.00	

PACKED IN SEVEN HUNDRED (700) ROLLS ONLY.

SHIPMENT HAS BEEN EFFECTED BY VESSEL IN 1X40'HQ CONTAINER

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Version Publica:
Folio No. 2052

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD



Authorized Signature



Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

COMMERCIAL INVOICE

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Invoice No. IP0903019

Date: MAY 15, 2009

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading: ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge: BUENAVENTURA, COLOMBIA

Country of Origin: CHINA

Marks & No.	Description of Goods		PACKAGES		U/P: FOB (USD)	AMOUNT (USD)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL		
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN:18MM (200M/ROLL)	80000	400	0.39	31200.00
		DN:18MM (100M/ROLL)	5000	50	0.37	1850.00
		DN:16MM (200M/ROLL)	24000	120	0.35	8400.00
	PEX-AL-PEX PIPE	DN:16MM WHITE	8000	80	0.37	2960.00
		DN:16MM ORANGE	5000	50	0.37	1850.00
	Ocean Freight (1X40'HQ container)					
Total	/	/	122000	700	/	49160.00
SAY TOTAL IN USD FOUR THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTY ONLY.						

Our bank is: Bank of Communications,Zhuhai Branch

Beneficiary: Zhuhai Hansen Technology Co., Ltd

A/C No.: 444063420145109803416

Swift address:COMMCNSHZHI(Bank of Communications,Zhuhai)

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Version: 1.0
Folio No. 2053

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD

Authorized Signature

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status : Network Ack

Priority/Delivery : Urgent/Non-Deliv Warning

Message Input Reference : 1723 090423BSCHCOBBAXXX2972837283

Message Header

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer

Sender : BSCHCOBBA

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.

BOGOTA CO

Receiver : CITIUS33XXX

CITIBANK N.A.

NEW YORK,NY US

Message Text

20: Sender's Reference

F202882000

23B: Bank Operation Code

CRED

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settlid Amt

Date : 23 April 2009

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : \$14,193.4

50K: Ordering Customer-Name & Address

/8001906653

COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.

AV GUAYABAL CRA 50 FF NO. 9 C SUR

MEDELLIN ANTIOQUIA

094 3528 585

57A: Account With Institution - BIC

COMMCNSHZH

BANK OF COMMUNICATIONS

(ZHUHAI BRANCH)

ZHUHAI CN

59: Beneficiary Customer-Name & Addr

/444063420145109803416

XHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO LTD

70: Remittance Information

IMP

71A: Details of Charges

OUR

Message Trailer

{CHK:8BDBA6F75755}

PKI Signature: MAC-Equivalent

*End of Message

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Publica:
Folio No 2054

===LIQUIDACION VENTA DE DIVISAS===

BOGOTA D.C., 23 APRIL, 2009

SEÑOR (ES) :
COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.
AV GUAYABAL CRA 50 FF NO. 9 C SUR
MEDELLIN ANTIOQUIA
094 3528 585

REFERENCIA DE LA OPERACION : F202882

MONTO DE LA VENTA : USD 14,193.00

DE ACUERDO CON SU AUTORIZACION DEBITAMOS LA CUENTA DDA
024000020006777 POR LOS SIGUIENTES VALORES:

CONCEPTO	VALOR
TASA DE VENTA : \$	2,305.000000000
MONTO DE LA VENTA : USD	14,193.00
EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS : \$	32,714,865.00
IVA VENTA DE DIVISAS : COP	0.00
GASTOS Y COMISIONES:	
TOTAL DEBITO	32,714,865.00

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Final: 2055
Folio No. 2055

BANCO SANTANDER COLOMBIA
OPERACIONES INTERNACIONALES
FIRMA AUTORIZADA

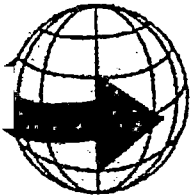
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No. 2056

JULIO – DICIEMBRE

2009

**AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1**

ASESORES EN COMERCIO EXTERIOR
IVA REGIMEN COMUN - GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 010620 18 DE DIC/2003
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 7414
NIT 890.921.974-1
CODIGO DIAN 069

MEDELLIN - COLOMBIA



FACTURA DE VENTA		FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
FC-025590		20	MAY	2010	03	JUN	2010

SEÑORES: COMERC S Y E Y CIA SA							
NIT	800190665-3	DIRECCION	CR 42 24 12	CIUDAD	ITAGUI	TELEFONO:	4443399
D.O.	T.R.M. (US\$)	PEDIDO - SAP				ADUANA	
DO-0637381	2,010.130000	ZHUHAI HANSEN				BUENAVENTURA	
IMPORTADOR						DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
						APLU053206405	

CONCEPTOS DE PAGOS Y CARGOS

MTA DE TERCEROS

PAGOS P

LLE DE INGRESOS

ANTICIPO DEPOSITO CONTENEDOR
CARGUE - DESCARGUE MCIA
GASTO BANCARIO - COMISION
BODEGAJE
CERTIFICACION FLETES
COSTO ADMITIVO (C.A.D.C.)
DESMOUNTING
GASTOS GMF LEY 863
IVA SERVICIOS DE TERCEROS
UTILIZACION Y MANEJO PORT.

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Publica

Folio No. 2051

600,000.00
49,159.00
17,844.83
84,765.00
12,000.00
25,000.00
30,000.00
4,161.00
27,138.17
194,089.00

* VR ADUANA \$99.062.845

SUBTOTAL PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS

1,044,157.00

FORMULARIO DEC. ANDINA VR.
*CONEXION SIGLO XXI
*CENTRO ADMON DOCUMENTAL C.A.D.
*ELAB. DECL. ANDINA DE VALOR
*ELAB. DECL. DE IMPORTACION
*GASTOS AUTORIZADOS
*SERVICIO VALOR ADUANERO

6,000.00
10,000.00
10,000.00
11,000.00
11,000.00
80,000.00
396,251.00

* VR ADUANA \$99.062.845

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR N° 110000302871 DE 16/01/2008 DESDE 000001 HASTA EL 120000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

524,251.00

OBSERVACIONES:

Elaboró: DERLY CAROLINA JARAMILLO ALVAREZ

VALOR EN LETRAS:

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

Esta Factura de Venta, se asimilará en todos sus efectos legales a una letra de cambio, Arts. 772 a 774 del Código de Comercio.
La mora en el pago de esta factura, causará intereses iguales a la tasa más alta legal de interés bancario corriente, a partir de la fecha de su
vencimiento, Art. 894 del Código de Comercio. Se hace constar que la firma con sello por cualquier persona del cliente, implica que está autorizada
expresamente por el cliente para firmar, confesar la deuda y obligarlo. Autorizo expresamente a AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A.
NIVEL 1, a que en caso de incumplimiento de la (s) obligación(es), sea reportado al banco de datos de FENALCO (Procrédito), o a cualquier otra entidad.
RETENER UNICAMENTE POR INGRESOS PROPIOS DECRETO 3050/97 ART 29
SIAMARO Fact-Versión 6

TOTAL
L.V.A. 1,568,408.00
82,920.00

RTE.FTE. RENTA 57,008.00
ANTICIPO 5,100,000.00
SALDO A FAVOR 3,505,680.00-

NOMBRE Y APELLIDO/SELLO:

CC/NIT/CE:

FECHA:

¡ATENDERLES, NUESTRO MAYOR ORGULLO; SERVIRLES, NUESTRA MAYOR PREOCUPACIÓN..!

MEDELLIN: Almacento, Of. 701 Cra. 43A N° 34-155 Tel. PBX: (4) 381 67 00 Fax (4) 381 79 17 A.A. E-mail: medellin@siamaro.com
CARTAGENA: Ed. Concasa, Of. 401-402 (Sector La Matuna entre A y D) Tel.: (5) 664 67 23 / 664 04 45 / 664 20 46 Fax: (5) 664-73-15 E-mail: cartagena@siamaro.com
BUENAVENTURA: Ed. Pacific Trade Center, Of. 701B Cra. 3 N° 7-08 Tel.: (2) 242 35 43 / 241 88 62 Fax: (2) 243 32 63 E-mail: buenaventura@siamaro.com
BOGOTÁ D.C.: Parque Residencial Baviera III, Of. 1021 Cra. 13 N° 32-51 TEL.: (1) 340 53 72 / 340 55 61 Fax: (1) 338 15 78 E-mail: bogota@siamaro.com

[illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIAN
Declaración Andina del Valor
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2059
El contrabando es contra todos
TUBOS ALUM
Lea cuidadosamente las instrucciones
560
1. Año 2010
4. Número de formulario 560705445216 4
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
6. DV.
7. Primer apellido
8. Segundo apellido
9. Primer nombre
10. Otros nombres
11. Razón social
COMERCIALIZADORA S E Y CIA. S.A. UAP 1155
24. Cód. Dirección seccional
25. No. Declaración de importación
26. Fecha
27. Tipo declaración de importación
28. Cód. Nivel comercial comprador
29. Especifique
30. Cód. Condición Vendedor
31. Especifique
32. Resolución
33. Fecha
34. Cód. Tipo resolución
35. Cód. Naturaleza transacción
36. Cód. Forma de envío
37. Condiciones de entrega
38. Lugar
39. Cód. País procedencia
40. Factura
41. Fecha
42. Tipo contrato o documento
43. Número contrato u otro documento
44. Fecha
45. Valor del contrato u otro documento
46. Valor FOB total
47. Cód. Moneda
48. Tipo de cambio
49. Fecha
50. Cód. Moneda
51. Tipo de cambio
52. Fecha
53. Cód. Moneda
54. Tipo de cambio
55. Fecha
56. Existe intermediación?
57. Cód. Tipo intermediario
58. Especifique
59. Primer apellido
60. Segundo apellido
61. Primer nombre
62. Otros nombres
63. Razón social
64. Dirección
65. Ciudad
66. Cód. País
67. Nombre comercial
68. Marca comercial
69. Tipo
70. Clase
71. Modelo
72. Referencia
73. Cód. Especifico
74. Año fabricación
75. Otras características
76. Cantidad
77. Unid. Cal.
78. Precio FOB unitario USD
79. Existen restricciones?
80. Cód. Tipo restricción
81. Existen condiciones o contraprestaciones?
82. Cód. Tipo condición o contraprestación
83. Especifique
84. Pueden desmontarse?
85. Existen cánones y derechos de licencia?
86. Existen reversiones al vendedor?
87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?
88. Cód. Tipo vinculación
89. Influye la vinculación en el precio?
90. Existen valores criterio?
91. Declaración de importación
92. Fecha
Determinación del valor
Valor moneda de facturación distinta al dólar
USD
Determinación del valor
Valor moneda de facturación distinta al dólar
USD
114. Lugar de importación
137. Número de Identificación Tributaria (NIT)
138. DV.
139. Primer apellido
140. Segundo apellido
141. Primer nombre
142. Otros nombres
Firma declarante
997. Fecha de expedición

Factura Cambiaria de Transporte No.

CIUDAD Y FECHA	Itagüi, Mayo/17/10	O.P.	00173339_1	CIUDAD	B/TURA	PAGINA	1 de 1
SEÑOR (ES)	COMERCIALIZADORA S Y E Y CIA						NIT. 800190665-3
DIRECCION	CRA 42 Nro. 24-12 AUTOPISTA SUR, ITAGUI, COLOMBIA	TELEFONO	4443399	FORMA PAGO 30 días			

VALOR DEL TRANSPORTE PAGADO POR SU CUENTA A LOS PROPIETARIOS DE LOS VEHICULOS RELACIONADOS EN LOS MANIFIESTOS DE CARGA INDICADOS Y DEMAS TERCEROS INTERVINIENTES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS

- 03MNFTCR201000597898

EMPAQUE	CNT 40 Alto Cubicaje	CANTIDAD	1.00	KILOS	0.000	CONTENIDO	RESINAS
---------	----------------------	----------	------	-------	-------	-----------	---------

DESCRIPCION	UNI	CANT	ORIGEN	DESTINO	REMITENTE	DESTINATARIO	Doc. Cliente	VLR UNI	VALOR A PAGAR
1 TRANSPORTE	VJE	1.000	BUENAVENT	ITAGUI	MARIANO ROLDAN	PLANTA CLIENTE		2,935,000	2,935,000
1 FLETE SELLO DE BOTELLA	BUL	1.000						8,000	8,000
1 FLETE REPESO	VJE	1.000						21,391	21,391

DIRECCION DE COMERCIO

Versión Publica

Folio No. 2060

Wp. Hansen

VALOR EN LETRAS

*** Dos millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos noventa y un Pesos M/Cte ***

TOTAL >>

2,964,391

OBSERVACIONES

CONTENEDOR TRLU593506-1

1. Se hace constar que el transporte fue realizado de conformidad
2. Si esta factura no se cancela dentro del plazo convenido, se causarán los intereses ordenados por la ley
3. Esta factura se asimila a una letra de cambio Art. 775 y 779 del Código de Comercio
4. Favor elaborar cheque con sello de primer beneficiario a nombre de EDUARDO BOTERO SOTO Y CIA. LTDA.
5. Impreso por Eduardo Botero Soto y Cia. Ltda. Nit 890.901.321-5

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 1141 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997 EXPEDIDA POR LA DIAN

Autorización para Facturar por Computador del 125001 al 200000, Res. #110000369994 de Sept 09 de 2009

ACEPTADO

FECHA RECIBO FACTURA Mayo/17/10

NOMBRE O FIRMA Y SELLO

ITAGUI: (4) 576 55 55 Fax 373 20 00 / Cr 42 No. 75-63 Aut Sur. BOGOTÁ: (1) 412 84 82 / Calle 13 No. 87 B 19 Fontibón CALI: (2) 690 60 23 - 666 63 41 Fax 666 72 91 / Ed. Cencar, bloque A4 Of. 105-105 Autopista Cali-Yumbo BARRANQUILLA: (5) 346 12 64 Fax 374 02 04 / Calle 30 No. 19-78 BODEGA CTGNA: (5) 669 41 30 - 669 51 06 Fax 669 40 80 / Calle 20 No. 53 A 55, Bosque. Avda Pedro Vélez BUENAVENTURA: (2) 241 79 85 - 242 35 87 - 242 22 97 Fax 241 86 57 / Avda Portuaria, Edificio Colfecar Bloque A Local 3-4 BUGA: (2) 237 37 21 - 237 37 20 / Carrera 24 No. 14-27 CARTAGENA: (5) 660 76 5 660 78 30 - 660 78 31 Fax 660 78 27 / Carrera 30 No. 28-59 Manga CÚCUTA: (7) 587 17 20 - 578 19 09 Fax 587 17 30 / Avda Camilo Daza No 21-99 Edificio Emicar Of 203 IPIALES: (2) 725 35 48 - 725 35 49 F 773 30 93 / Calle 16 No. 1 N 17 Barrio Obrero RIOHACHA: (5) 728 25 19 - 727 10 95 - 727 10 56 Fax 727 09 84 / Calle 15 No. 18-274 SANTA MARTA: (5) 421 24 32 Fax 423 10 96 / Avda Ferrocarril No. 2-04 MARACAIBO (Venezuela): (58) 261 723 01 18 Fax 261 7233 694 / Avda 2 A No. 87-142 Edificio Pedro Marín piso 1 VALENCIA (Venezuela): (58) 241 619 98 02 Fax 241 618 98 05 / Zona industrial y comercial castillite, Calle Este 2 Parcela 1-4 Vía Camposol Municipio San Diego, Estado Carabobo

Copia-Cliente



RECIBO DE CAJA No. 07 10020

Recibo No. 10520

Ciudad	BOG
Fecha	13/05/2010

LIENTE COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA. S.A.
DIRECCION CARRERA 50 FF NO. 9 C - 25 SUR
TELEFONO 3028585/2851717

CODIGO 800190085
CIUDAD MEDELLIN
NIT 800190085

0637381

A SUMA DE SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. \$ 63,800

PARA ABONAR SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

FORMA DE PAGO:

CANCELACION EN CHEQUE

Concepto	Cantidad	Valor Pagado
TOTAL DEPOSITOS DE CONTENEDORES	1 Contenedores	600,000.00
TOTAL DEPOSITOS DE ADENDAS	1 Contenedores	
TOTAL DEPOSITO DESCARGUE VACIO	1 Contenedores	34,800.00

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Publica:

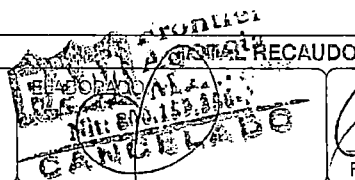
Folio No. 2061

OBSERVACIONES

Banco : OCDEF

Tasa de cambio

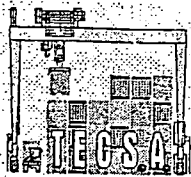
80.00



AGENCIA DE ASESORIA MARITIMA TOLDO SA

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CLIENTE



TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. TECSA.

NIT: 835.000.787-7

Terminal marítimo bodega 4, cobertizo 4. Buenaventura - Valle del Cauca. PBX: 2418100 Ext. 107 Fax: 2415887

FACTURA DE VENTA No. 3877

Señor (es): AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1

Nit. o C.C. : 890921974 Telefono : 2423543--33263 Dirección. CARRERA 3 # 7-08 PACIFIC CENTER OF. 16

Sub-Cliente:

Do: 0637381 COMERCIAL

TRM \$	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Esta factura a partir de su vencimiento causará intereses por mora a la tasa máxima legal
1,966.36	14/05/2010	29/05/2010	

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	TARIFA USD	TOTAL \$
01002	1	CARGUE DE CONTENEDOR DE 40		45,226
30001	1	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS		3,933
Total :	1			

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2067

RECIBO
Buenaventura
14 MAY 2010

Observaciones : FACTURACION POR ORDENES EMITIDAS VER RELACION ADJUNTA	Sub Total	***49,159
	Descuentos	***0
	RetFte	***0
	Ret Ica	***0
	Iva	***0
TOTAL A PAGAR		***49,159

or en letras:
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Somos grandes contribuyentes según resolución No 15353 del 21/12/2006. Resolución de Facturación por computador No: 350000004805 del 29/09/2009 Rango de facturación desde el 1 hasta el 200,000. Agentes retenedores de IVA, auto-retenedores en la Fuente y del ICA. Actividad económica principal 6310 Operador Portuario según Resolución No 003774 del 18/08/2006.



**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**



Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio Artículo 621/774 Código de Comercio

GEOSOF LTDA 805.002.56-8



Agencia de Aduanas
MARIANO BOLDÁN S.A. NIVEL 1
Asesores en Comercio Exterior
NL 652.921.974-1
Codigo 069



001012 MRBU

FECHA: 12/05/2010
PUESTO: CONTADOR
FECHA: 12/05/2010 HORA: 15:33:29
SECUENCIA: 2990 USUARIO: 005
COSTO: \$50.700.00

Buenaventura, mayo 12 de 2010

Señores
BANCOLOMBIA
Ciudad

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No. 2063

REF: SOLICITUD CHEQUE DE GERENCIA

De la manera más respetuosa estamos solicitando a ustedes, expedir cheque de gerencia:

A NOMBRE DE : FRONTIER AGENCIA MARITIMA S.A.

NIT : 800.159.356-2

POR VALOR DE : \$663.600

POR CONCEPTO DE : FACTURAS VARIAS

Favor debitar de nuestra cuenta corriente No. 842-576128-61

Autorizamos al Sr. JULIO ALBERTO FERIA ABELLA, identificado con C.C. 1.111.767.138 de Buenaventura y/o al BEETHOVEN RAMON SOLIS, identificado con C.C. 14.476.557 de Buenaventura.

Cordialmente,

AGENCIA DE ADUANAS MARIANO BOLDAN S.A.

Rafael Diaz Cobas
NL 652.921.974-1

RAFAEL DIAZ COBAS EVELYN MENA VALENCIA
Gerente Encargado Aux-Contable

D.O.06.37.381 COMERC. S&E

INTERMEDIARIOS, NÚMERO MAYOR DE CUELLO, SERVIDOR, MINISTROS, ASOCIACIÓN

AGENCIA DE ADUANAS MARIANO BOLDAN S.A. NIVEL 1
Ed. Comercial, Of. 404-402 (Calle La Libertad entre A y B) Tel: (57) 804 87 25 / 804 04 00 / 804 20 48 Fax: (57) 804 74 18 Email: callcenter@boldan.com.co
Buenaventura
Ed. Pacific Trade Center, Of. 7040 Of. 2 y 3-02 Tel: (57) 242 23 42 Fax: (57) 242 23 43 Email: info@boldan.com.co
BOGOTÁ
Banco Páramo de la Costa S.A. Of. 201/1010 Of. 12 y 13-01 Tel: (57) 240 23 42 Fax: (57) 240 23 43 Email: boldan@boldan.com.co
BOGOTÁ

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA. S.A.
 NIT: 800190665 -3
 BUENAVENTURA

F7 - 6782

FACTURA DE VENTA

07-06782

CIUDAD

10-May-2010

FECHA

Código	Concepto	Cantidad	Valor
PTO	CERTIFICA FLETES 063209406	1	12,000.00
	Base Gravable	12,000.00	
	Subtotal de Conceptos		12,000.00
	IVA 16%		1,920.00
	TOTAL		13,920.00
	Monto Anticipo		13,920.00
	Total a Cobrar		0.00

Frontier
 Agencia
 NIT: 800.159.356-2
CANCELADO

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Version Publica:

Folio No. 2065

CONSULTE Y PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WWW.FAMCARGO.COM

SOMOS AUTORRETENEDORES
SEGUN RESOLUCION DIAN No. 06434 DE JULIO 18/2008
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. 11076 DIC.14/2001
ACTIVIDAD ECONOMICA 304 TARIFA 9.66 X MIL

15/MAY/2010

En los diez (10) días de la presentación y recibo, esta factura se considera como irrevocablemente aceptada, en caso de no haberse efectuado reclamo escrito. Después de la fecha de vencimiento se causará el interés máximo de mora permitido por la ley por día sobre el flete total. En lo pertinente a esta factura de venta se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio artículo 50. Ley 1231 de julio de 2008.

CONDICIONES AL RESPALDO.

FECHA LIMITE DE PAGO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI EN SEÑAL DE ACEPTACION, C.C. o NIT.

MEDELLIN, D.C.
 No. 9-10
 Teléfono (091) 607 0000 - 325.1000
 (091) 607 0012 - 312 1448

MEDELLIN
 Calle 16 No. 41-210 Ed. La Compañía
 Oficina 903 El Poblado
 Tels. (094) 311 9329 - 311 9346 - 319 3050
 319 3130 - 319 3450 Fax (094) 266 1188

CARTAGENA
 Avenida Alfonso Araujo
 Calle 26 No. 21-111 Manga
 Tels. (095) 660 4459 - 660 4461 - 660 4467
 PBX (095) 660 4460 Fax (095) 660 4466

BARRANQUILLA
 Calle 77B No. 57-141 Of. 706-707
 Centro Empresarial de las Américas
 PBX (095) 360 3200
 Tels. (095) 353 2408 - 353 3463 - 353 41
 Fax (095) 353 4035 - 353 5980

SANTA MARTA
 11D No. 19A-17 Santa Marta
 (95) 434 9529

CALI
 Calle 18 Norte No. 3N-24 Of. 1004 Edificio Centro Ejecutivo
 Tels. (092) 668 1605 - 660 5435 - 668 1609 - 668 1606
 Fax (092) 668 3432

BUENAVENTURA
 Edificio Trade Center Piso 11 Of. 1101B
 Tels. (092) 242 6850 - 242 6852
 Fax (092) 242 6851

- ORIGINAL: CLIENTE-

COMERCIALIZADORA S. Y. E. Y CIA. S.A.
 NIT: 800190665 -3
 BUENAVENTURA

F7 - 6796

FACTURA DE VENTA

07-06796

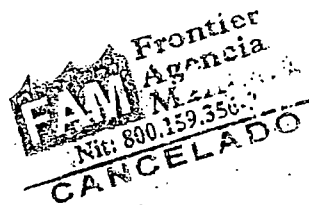
Ciudad

13-May-2010

FECHA

06-37381

Código	Concepto	Cantidad	Valor
VAC	DEPOT ACTIVITY FEE	1	30,000.00
FCA	FACTURACION ELABOR ADENDA	1	25,000.00
Base Grable		55,000.00	Subtotal de Conceptos
			IVA 16%
			8,500.00
			TOTAL
			63,500.00
			Montos Anticipo
			63,500.00
			Total a Cobrar
			0.00



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No. 2066

CONSULTE Y PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WWW.FAMCARGO.COM

SOMOS AUTORRETENEDORES
SEGUN RESOLUCION DIAN No. 06434 DE JULIO 18/2008
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. 11076 DIC.14/2001
ACTIVIDAD ECONOMICA 304 TARIFA 9.66 X MIL

18-May-2010

Usados diez (10) días de la presentación y recibo, esta factura se considera como irrevocablemente aceptada, en caso de no haberse efectuado reclamo escrito. Después de la fecha de vencimiento se causará el interés máximo de mora permitido por la ley por día sobre el flete total. En lo pertinente a esta factura de venta se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio artículo 5o. Ley 1231 de julio de 2008.

EN CONDICIONES AL RESPALDO.

FECHA LIMITE DE PAGO

FIRMA AUTORIZADA

TA, D.C.
 No. 9-10
 Teléfono (091) 607 0000 - 325 1000
 (091) 607 0012 - 312 1448

MEDELLIN
 Calle 16 No. 41-210 Ed. La Compañía
 Oficina 903 El Poblado
 Tels. (094) 311 9329 - 311 9346 - 319 3050
 319 3130 - 319 3450 Fax (094) 266 1188

CARTAGENA
 Avenida Alfonso Araujo
 Calle 26 No. 21-111 Manga
 Tels. (095) 660 4459 - 660 4461 - 660 4467
 PBX (095) 660 4460 Fax (095) 660 4466

AGENCIA DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR
 RECIBI EN SEÑAL DE ACEPTACION, C.C. o NIT.

BARRANQUILLA
 Calle 77B No. 57-141 Of. 706-707
 Centro Empresarial de las Américas
 PBX (095) 360 3200
 Tels. (095) 353 2408 - 353 3463 - 353 4
 Fax (095) 353 4035 - 353 5980

TA MARTA
 11D No. 19A-17 Santa Marta
 (095) 434 9529

CALI
 Calle 18 Norte No. 3N-24 Of. 1004 Edificio Centro Ejecutivo
 Tels. (092) 668 1605 - 660 5435 - 668 1609 - 668 1606
 Fax (092) 668 3432

BUENAVENTURA
 Edificio Trade Center Piso 11 Of. 1101B
 Tels. (092) 242 6850 - 242 6852
 Fax (092) 242 6851

ORIGINAL: CLIENTE-



RECIBO DE CAJA No. 07 10506

Recibo No. 10506

CIUDAD	BOG
FECHA	

10/05/2010

TE COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA. S.A.
CION CARRERA 50 FF NO. 9 C - 25 SUR
ONO 3528585/2851717

CODIGO 600190565
CIUDAD MEDELLIN
NIT 600190565

0637381

MA DE TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

\$ 13,820.00

PARA ABONAR SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

FORMA DE PAGO:

CANCELACION EN CHEQUE

Concepto	Cantidad	Valor Pagado
TOTAL DEPOSITO CERTIFICA FLETE	1	13,820.00

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Publica:
Folio No. 2067

ERVACIONES

Banco : OCDEP

Tasa de cambio

\$0.00

Frontier
FAM AGENCIA
Maritima
NIT: 800.159.356-2
CANCELADO

CLIENTE

FIRMA Y SELLO CLIENTE



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2068

CERTIFICACIÓN FLETES.

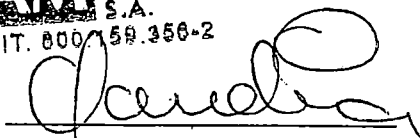
0637381

CERTIFICAMOS QUE COMERCIALIZADORA S&E Y CIA.S.A. QUE PRESENTO UN VALOR TOTAL DE FLETES PREPAID US\$ 4845.00 PARA EL CONTENEDOR TRLU5935061 AMPARADO POR EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE NO. APLU 053206405 EL CUAL FUE EMBARCADO EN EL PUERTO DE ZHUHAI, CHINA Y ARRIBARA A BUENAVENTURA EL 10 DE MAYO DEL 2010 EN LA MOTONAVE STADT BREMEN V .094

LA PRESENTE SE EXPIDE A LOS 03 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2010

CORDIALMENTE,




CLAUDIA L. HERNANDEZ M.
AUXILIAR DE OFICINA





Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

COMMERCIAL INVOICE

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Invoice No. IP10023782

Date: March.23, 2010

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading: ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge:BUENAVENTURA, COLOMBIA

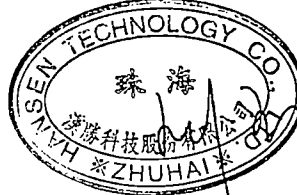
Country of Origin: CHINA

Marks & No.	Description of Goods		PACKAGES		U/P: FOB (USD)	AMOUNT (USD)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL		
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN:18MM (200M/ROLL)	117000	585	0.374	43758.00
Ocean Freight (1X40'HQ container)						5450.00
Total	/	/	117000	585	/	49208.00
SAY TOTAL IN USD FORTY-NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND EIGHT ONLY.						

Our bank is: Bank of Communications,Zhuhai Branch
Beneficiary: Zhuhai Hansen Technology Co., Ltd
A/C No.: 444063420145109803416
Swift address:COMMCNSHZHI(Bank of Communications,Zhuhai)

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
2069

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD



Authorized Signature



Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

DIAGRAMA DE COMERCIO EXTERIOR
 Version: 2070
 Folio No. 2070

PACKING LIST

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
 NO.1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
 SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
 DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
 TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Packing List No.	PL10023782
Date:	March 23, 2009
Invoice No.	IP10023782

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
 CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
 MEDELLIN, COLOMBIA
 TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading:	ZHUHAI PORT, CHINA
Port of Discharge:	BUENAVENTURA, COLOMBIA
Country of Origin:	CHINA

Marks & No.	Description of Goods		Packages		Gross Weight (KG)	Net Weight (KG)	Volume (CBM)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL			
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN: 18MM (200M/ROLL)	117000	585	14625.00	14588.00	70.20
Total	/	/	117000	585	14625.00	14588.00	70.20

PACKED IN FIVE HUNDRED AND EIGHTY-FIVE (585) ROLLS ONLY.

SHIPMENT HAS BEEN EFFECTED BY VESSEL IN 1X40'HQ CONTAINER.

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD

 Authorized Signature

APL

BILL OF LADING

SHIPPER (Principal or Seller licensee and full address) ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD NO.1, ZHUFENG ROAD, XINQING SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA		PAGE 1 OF 1	B/L NUMBER APLU 053206405
CONSIGNEE (Name and Full Address /Non-Negotiable Unless Consigned to Order.) (Unless provided otherwise, a consignment "To Order means To Order of Shipper.") COMERCIALIZADORA S&E Y CIA.S.A. CARRERA 50FF NO.9C SUR-25 MEDELLIN, COLOMBIA TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717		FORWARDING AGENT (References, F.M.C. No.)	
NOTIFY PARTY (Name and Full Address) COMERCIALIZADORA S&E Y CIA.S.A. CARRERA 50FF NO.9C SUR-25 MEDELLIN, COLOMBIA TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717		POINT AND COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS ZHUHAI, GD, PRC	
INITIAL CARRIAGE (MODE)*	PLACE OF RECEIPT* ZHUHAI, CHINA	ALSO NOTIFY (Name and Full Address)/DOMESTIC ROUTING/ EXPORT INSTRUCTIONS/ PIER — TERMINAL/ONWARD ROUTING FROM POINT OF DESTINATION APL IN BUENAVENTURA AGENT: FRONTIER AGENCIA MARITIMA CALLE 79, #9-10 SANTA FE DE BOGOTA, COLOMBIA TEL: 011-571-3251000 011-571-312-1449	
EXPORT CARRIER (Vessel, voyage, & flag) QIAO YANG 2 HAO 120	PORT OF LOADING ZHUHAI, CHINA	* COLOMBIA RECEPCION DE COMERCIO EXTERIOR Versión Publica: 2077 Folio No. 2077	
PORT OF DISCHARGE BUENAVENTURA, *	PLACE OF DELIVERY* BUENAVENTURA, *		
Excess Valuation Please refer to Clause 7 (iii) on Reverse Side			
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER		Document by Cheque must be made to the order of APL Co. Pte Ltd	
MKS. & NOS./CONTAINER NOS.	NO. OF PKGS.	H.M.	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS

N/M 585 RLS SC LA10N0031G SLAC CY/CY 14625.000KG 70.200M3
PE/AL/PE PIPE

MOTHER VESSEL:
APL MALAYSIA V.143

(FIVE HUNDRED AND EIGHTY FIVE ROLLS ONLY)

CTR NBR *****SEAL NBR***** T/S HT MODE QUANT/TYPE WEIGHT MSMT
TRLU593506-1 APA5156638 D40 96 CY/CY 585RLS 14625.00 KG 70.200M3
** SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT **

** FREIGHT PREPAID **

ON BOARD QIAO YANG 2 HAO	120	ON MAR.17.2010 AT ZHUHAI
B/L TO BE RELEASED AT SHENZHEN, GD, PRC	OCEAN FREIGHT PAYABLE AT ZHUHAI, GD, PRC	
FREIGHT RATES CHARGES, WEIGHTS AND/OR MEASUREMENTS (SUBJECT TO CORRECTION)	PREPAID U.S.\$	COLLECT U.S.\$
		Local Currency

The undersigned Carrier hereby acknowledges receipt of the sealed container or packages or other shipping units said to contain the Goods described above in apparent external good order and condition unless otherwise stated. The Shipper agrees, and the Consignee and every person purchasing this instrument for value, if negotiable, or otherwise having an interest in the Goods is advised that the receipt, custody, carriage and delivery of the Goods are subject to all the terms and conditions set forth and by incorporated by reference on this side and the reverse hereof, whether written, stamped or printed.

A set of 3 originals of this bill of lading is hereby issued by the Carrier. Upon surrender to the Carrier of any one negotiable bill of lading, properly endorsed, all others shall stand void.

Vessel	Voyage	TOTAL PREPAID	TOTAL COLLECT

BL number: APLU 053206405

Date: MAR. 17, 2010

American President Lines, Ltd., The Carrier

This Bill of Lading is governed by and subject to the terms and conditions of APL's Bill of Lading, which are available on your Homeport at www.apl.com or will be supplied by APL upon request.

Place Issued: ZHUHAI, GD, PRC By:

Authorized Signature

S. K. Lin

** ORIGINAL BL **

NEW YORK,NY US
MUR : N.800190665

----- Message Text -----

20: Sender's Reference

2040510192286-1

23B: Bank Operation Code

CRED

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt

Date : 20 April 2010

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #49.654,80#

50F: Ordering Customer - ID

/405813593

1/COMERCIALIZADORA SYE Y CIA. S.A.

2/Cra 50 FF No 9C Sur 25

3/CO/Medellin Antioquia

7/CO/800190665

57A: Account With Institution - BIC

COMMCNSHZHI

BANK OF COMMUNICATIONS

(ZHUHAI BRANCH)

ZHUHAI CN

59: Beneficiary Customer-Name & Addr

/444063420145109803416

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO LTD

NO 1 ZHUFENG ROAD XINQING SCIENCE

AND TECHNOLOGY PARK DOUMEN China

71A: Details of Charges

SHA

----- Message Trailer -----

{CHK:E1205A3B2058}

70% USD: 36.301 Imp: 07
30% USD: 13.350 Imp: 10

SECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Version Publica:
Folio No. 2072

Documento Informativo no negociable {CD:1287573}

Nancy Ramírez

De: Hernan Rendón [hernan.rendon@syee.com.co]
Enviado el: Martes, 23 de Febrero de 2010 09:29 a.m.
Para: 'Alfonso Serrano Anaya'; 'Nancy Ramírez'; 'Rodrigo Acevedo'
CC: 'Margarita Echeverri'; 'Yolín Valencia'
Asunto: Mensaje swift Hansen

HERNÁN RENDÓN SEPÚLVEDA
Director Financiero y Administrativo
PBX: (574) 444 33 99
E-mail: hernan.rendon@syee.com.co

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Final
Folio No. 2073

BBVA



Apreciado Cliente:

BBVA COLOMBIA COMERCIO EXTERIOR, HACE CRECER SU EMPRESA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO.

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1732 100222GEROCBBAXXX8418724247

----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Transficia fondos de cliente
Sender : GEROCBBXXX
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
BOGOTA CO
Receiver : SCBLUS33XXX
STANDARD CHARTERED BANK
NEW YORK, NY US

----- Message Text -----

20: Referencia del remitente
0498011110163484
23B: Codigo sta operacion bancaria
CRED
32A: Fcha val/mnda/imppte lqdcion intb
Date : 22 February 2010
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #13542,00# Anticipo 30%
33B: Moneda/importe ordenado
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #13542,00#
50K: Cliente ordenante-Nom/Direccion
/00130498000200002799
COMERCIALIZADORA S Y E Y
CRA 42 N 24 12
ITAGUI ANTIOQUIA COLOMBIA

56A: Entidad intermediaria - BIC
COMMUS33
BANK OF COMMUNICATIONS
NEW YORK,NY US
57A: Entidad deparitaria de la cta - BIC
COMMNSHZHI
BANK OF COMMUNICATIONS
(ZHUHAI BRANCH)
ZHUHAI CN
59: Cliente beneficiario - Nom/Direc
/444063420145109803416
ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO LTD
70: Descripcion de la remesa
ANTICIPO
71A: Especificacion de gastos
BEN
71F: Gastos del remitente
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #0,00#

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Publica:
Folio No. 2074

----- Message Trailer -----
{CHK:19E26229DCE}

Llámenos línea CALLCOMEX 018000935777 Escribanos comext1@bbva.com.co BBVA COLOMBIA
ESTABLECIMIENTO BANCARIO {CD:102507310210}



AGENCIA L ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1

ASESORES FN COMERCIO EXTERIOR
IVA REGIMEN COMUN - GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 010520 18 DE DIC/2003
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 7414
NIT 890.921.974-1
CODIGO DIAN 069

MEDELLIN - COLOMBIA



FACTURA DE VENTA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
FC-022787	23 FEB 2010	09 MAR 2010

SEÑORES: COMERC.S. Y E. Y CIA S.A.							
NIT	800190665-3	DIRECCION	CR 42 24 12	CIUDAD	ITAGUI	TELEFONO:	4443399
D.O.		T.R.M.(US\$)		PEDIDO - SAP		ADUANA	
DO-0636663		1,984.160000		ZHUHAI		BUENAVENTURA	
IMPORTADOR					DOCUMENTO DE TRANSPORTE		
					HLCUSZX091228857		

CONCEPTOS DE PAGOS Y CARGOS

PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	ANTICIPO DEPOSITO CONTENEDOR	1,000,000.00
	CARGUE - DESCARGUE MCIA	48,590.00
	BODEGAJE	6,585.00
	CERTIFICACION FLETES	30,351.00
	COSTO ADMITIVO (C.A.D.C.)	29,454.00
	DESMOUNTING	39,272.00
	GASTOS GMF LEY 863	6,418.00
	IVA SERVICIOS DE TERCEROS	31,475.00
	MANEJO CARGA ING. PROPIOS	91,053.00
	MANEJO CONT.VACIO-DROP-OFF	147,270.00
	UTILIZACION Y MANEJO PORT.	196,368.00
	* VR ADUANA \$98.366.815	
	SUBTOTAL PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	
	1,626,836.00	

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Publica:

Folio No. 2075

DETALLE DE INGRESOS PROPIOS	FORMULARIO DEC.ANDINA VR.	6,000.00
	*CONEXION SIGLO XXI	10,000.00
	*CENTRO ADMON DOCUMENTAL C.A.D.	10,000.00
	*ELAB. DECL. ANDINA DE VALOR	11,000.00
	*ELAB. DECL. DE IMPORTACION	11,000.00
	*GASTOS AUTORIZADOS	80,000.00
	*SERVICIO VALOR ADUANERO	393,467.00
	* VR ADUANA \$98.366.815	
	RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR N° 110000383618 DE 19/01/2010 DESDE 21470 HASTA EL 120000 - HABILITA	
	SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	
	521,467.00	

OBSERVACIONES:

Elaboró: DERLY CAROLINA JARAMILLO ALVAREZ

Valor en letras:

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE.

Esta Factura de Venta, se asila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Arts. 772 a 774 del Código de Comercio.
La mora en el pago de esta factura, causará intereses iguales a la tasa más alta legal de interés bancario corriente, a partir de la fecha de su vencimiento. Art. 884 del Código de Comercio. Se hace constar que la firma con sello por cualquier persona del cliente, implica que está autorizada expresamente por el cliente para firmar, confesar la deuda y obligarlo. Autorizo expresamente a AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1, a que en caso de incumplimiento de la (s) obligación(es), sea reportado al banco de datos de FENALCO (Prócedo), o a cualquier otra entidad.
RETENER UNICAMENTE POR INGRESOS PROPIOS DECRETO 3050/97 ART.29
SIAMARO Fact.-Versión 7

TOTAL
LV.A. 2,148,303.00
82,475.00

RTE.FTE. RENTA 56,701.00
ANTICIPO 4,146,000.00
SALDO A FAVOR 1,971,923.00-

NOMBRE Y APELLIDO/SELLO:

CC/NIT/CE:
FECHA:

¡ATENDERLES, NUESTRO MAYOR ORGULLO; SERVIRLES, NUESTRA MAYOR PREOCUPACIÓN..!

MEDELLIN: Almacento, Of. 701 Cra. 43A N° 34-155 Tel. PBX: (4) 381 67 00 Fax (4) 381 79 17 A.A. E-mail: medellin@siamaro.com
CARTAGENA: Ed. Concasa, Of. 401-402 (Sector La Matuna entre A y D) Tel.: (5) 664 67 23 / 664 04 45 / 664 20 46 Fax: (5) 664-73-15 E-mail: cartagena@siamaro.com
BUENAVENTURA: Ed. Pacific Trade Center, Of. 701B Cra. 3 N° 7-08 Tel.: (2) 242 35 43 / 241 88 62 Fax: (2) 243 32 63 E-mail: buenaventura@siamaro.com
BOGOTÁ D.C.: Parque Residencial Baviera III, Of. 1021 Cra. 13 N° 32-51 TEL.: (1) 340 53 72 / 340 55 61 Fax: (1) 338 15 78 E-mail: bogota@siamaro.com
BARRANQUILLA: Edificio P.V.P. Terminal Marítimo, Of. 7 Cra. 38 con calle 1ª Tel.: (5) 379 74 56 Telefax (5) 379 74 47 E-mail: barranquilla@siamaro.com



FACIO...HANSEN

Declaración Andina del Valor

Módulo Único de Registro, Servicio y Control Aduanero

560

1. Año: 2010

Número de formulario 560704582649 2

El contrabando es contra todos

(415)7707212489984(8020)0560704582649 2

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	3 0 0 1 9 0 5 5 5		3				
11. Razón social COMERCIALIZADORA S E Y C I A S A U A F 1155							
Datos generales	24. Cód. Dirección seccional		25. No. Declaración de Importación	26. Fecha		27. Tipo declaración de importación	
	3 5		352010000023140	2010 02 19		1	
	28. Cód. Nivel comercial comprador		29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor		31. Especifique	
	1			- 1			
Datos generales	34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción	36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega	
			1 1	1		CFR BUENAVENTURA	
	38. Lugar		39. Cód. País procedencia		40. Factura		41. Fecha
			215		No. IPD 113463		2010 02 19
Datos generales	42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento
							46. Valor FOB total
							44.205.20
	47. Cód. Moneda		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda
USD				2010 02 19			
Intermediación	56. Existe intermediación?		57. Cód. Tipo intermediario	58. Especifique		59. Primer apellido	
	N					60. Segundo apellido	
	61. Primer nombre		62. Otros nombres		63. Razón social		64. Dirección
							65. Ciudad
Descripción de la mercancía	67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase
	1 TUBERIA EN ALUMINIO						71. Modelo
	2						
	3						
Descripción de la mercancía	72. Referencia		73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características		76. Cantidad
	1 PE-AL-PE PIPE		1		TUBERIA EN ALUMINIO		115200.00 Metros
	2						77. Unid. Clal.
	3						78. Precio FOB unitario USD
Requisitos	79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción	81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación	83. Especifique
	N			N			84. Puede determinarse?
	85. Existen reversiones al vendedor?		86. Existe vinculación entre comprador y vendedor?	87. Cód. Tipo vinculación		88. Incluye la vinculación en el precio?	89. Existen valores criterio?
	N		N			N	N
Determinación del valor en aduana	90. Declaración de importación		91. Fecha		92. Fecha		
	No.				2010 02 19		
	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor
	Precio neto según factura		93	94		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	
	Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95	96		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	
	Precio pagado o por pagar		97	98		Gastos de carga, descarga y manipulación	
	Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		99	100		Seguro	
	Envases y embalajes		101	102		Total adiciones	
	Prestaciones en materias primas y otros		103	104		Gastos de entrega posteriores a la importación	
	Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		105	106		Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	
	Prestaciones en insumos y otros		107	108		Derechos de aduana y otros impuestos	
	Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		109	110		Intereses	
	Cánones y derechos de licencia (regalías)		111	112		Otros gastos	
	Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierte al vendedor de manera directa o indirecta		113	114		Total deducciones	
114. Lugar de importación		2 0 3 5		115		Valor de transacción declarado	
				116		136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
				117			
				118			
				119			
				120			
				121			
				122			
				123			
				124			
				125			
				126			
				127			
				128			
				129			
				130			
				131			
				132			
				133			
				134			
				135		45,576.05	
137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. DV		139. Primer apellido		140. Segundo apellido	
1 5 5 5 7 5		3		DIAZ		COBAS	
141. Primer nombre		142. Otros nombres		143. Primer nombre		144. Otros nombres	
RAFAEL		ANGEL		RAFAEL		ANGEL	



DIAN
Espresso da Frattura, Azúcar Negro

Declaración Andina del Valor



Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

560

1. Afford				
-----------	--	--	--	--

4. Número de formulario **560704582649 2**

El contrabando es contra todos



(415) 7707212-489984 (8020) 0560704582649 2

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)			6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres				
	11. Razón social											
Generales	24. Cód. Dirección seccional			25. No. Declaración de Importación			26. Fecha			27. Tipo declaración de importación		
	28. Cód. Nivel comercial comprador			29. Especifique			30. Cód. Condición Vendedor			31. Especifique		
	32. Resolución			33. Fecha								
	34. Cód. Tipo resolución			35. Cód. Naturaleza transacción			36. Cód. Forma de envío			37. Condiciones de entrega		
	38. Lugar			39. Cód. País procedencia			40. Factura			41. Fecha		
	42. Tipo contrato o documento			43. Número contrato u otro documento			44. Fecha			45. Valor del contrato u otro documento		
	46. Valor FOB total											
	47. Cód. Moneda			48. Tipo de cambio			49. Fecha			50. Cód. Moneda		
	51. Tipo de cambio			52. Fecha			53. Cód. Moneda			54. Tipo de cambio		
	55. Fecha											
Intermediario	56. Existe intermediación?			57. Cód. Tipo intermediario			58. Especifique			59. Primer apellido		
	60. Segundo apellido			61. Primer nombre			62. Otros nombres					
Descripción de la mercancía	63. Razón social			64. Dirección			65. Ciudad			66. Cód. País		
	67. Nombre comercial			68. Marca comercial			69. Modelo					
Requisitos	70. Referencia			71. Cód. Estado			72. Año fabricación			73. Otras características		
	74. Cantidad			75. Unid. Clal.			76. Precio FOB unitario USD					
	77. Existencia restricciones?			78. Cód. Tipo restricción			79. Existen condiciones o contraprestaciones?			80. Cód. Tipo condición o contraprestación		
	81. Especifique			82. Puede determinarse?			83. Existen cánones y derechos de licencia?					
	84. Existen reversiones al vendedor?			85. Existe vinculación entre comprador y vendedor?			86. Cód. Tipo vinculación			87. Incluye la vinculación en el precio?		
	88. Existen valores criterio?			89. Declaración de importación			90. Fecha					
	91. Determinación del valor			Valor moneda de facturación distinta al dólar			USD			Determinación del valor		
	Valor moneda de facturación distinta al dólar			USD			Determinación del valor			Valor moneda de facturación distinta al dólar		
	USD			Determinación del valor			Valor moneda de facturación distinta al dólar			USD		
	USD			Determinación del valor			Valor moneda de facturación distinta al dólar			USD		
Determinación del valor en aduana	Precio neto según factura			93			94			Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		
	Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros			95			96			Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		
	Precio pagado o por pagar			97			98			Gastos de carga, descarga y manipulación		
	Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra			98			99			Seguro		
	Envases y embalajes			100			101			Total adiciones		
	Prestaciones en materias primas y otros			102			103			Gastos de entrega posteriores a la importación		
	Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.			104			105			Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		
	Prestaciones en insumos y otros			105			107			Derechos de aduana y otros impuestos		
	Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros			108			109			Intereses		
	Cánones y derechos de licencia (regalías)			110			111			Otros gastos		
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierte al vendedor de manera directa o indirecta			112			113			Total deducciones			
114. Lugar de importación			2035						Valor de transacción declarado			
115. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?												
Signatario	137. Número de Identificación Tributaria (NIT)			138. DV			139. Primer apellido			140. Segundo apellido		
	141. Primer nombre			142. Otros nombres								



Edu rdo Botero Soto y Cia. Ltda.

Nit: 890901321-5

00138309

Somos grandes contribuyentes - Agentes retenedores de IVA

Factura Cambiaria de Transporte No.

CIUDAD Y FECHA	Itagüi, Febrero/16/10	O.P.	00164340_1	CIUDAD	B/TURA	PAGINA	1 de 1
SEÑOR (ES)	COMERCIALIZADORA S Y E Y CIA					NIT. 800190665-3	
DIRECCION	CRA 42 Nro. 24-12 AUTOPISTA SUR, ITAGUI, COLOMBIA					TELEFONO 4443399	
						FORMA PAGO 30 días	

VALOR DEL TRANSPORTE PAGADO POR SU CUENTA A LOS PROPIETARIOS DE LOS VEHICULOS RELACIONADOS EN LOS MANIFIESTOS DE CARGA INDICADOS Y DEMAS TERCEROS INTERVINIENTES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS

- 03MNFCTCR201000201247

EMPAQUE		CNT 40 Alto Cubicaje		CANTIDAD	1.00	KILOS	0.000	CONTENIDO	TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBER	
DESCRIPCION		UNI	CANT	ORIGEN	DESTINO	REMITENTE	DESTINATARIO	Des. Cliente	VLR UNI	VALOR A PAGAR
TRANSPORTE		VJE	1.000	BUENAVENT	ITAGUI	SIA PROFESIONAL	PLANTA CLIENTE	ZHUHAI	2,900,000	2,900,000
1 FLEETE REPESO EN PUERTO		VJE	1.000						21,949	21,949
1 FLEETE SELLO DE BOTELLA		BUL	1.000						8,000	8,000

DECLARACION DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Publica:

Folio No. 2018

GMP Zuh. Hansen

14MP.08

VALOR EN LETRAS

*** Dos millones novecientos veinti nueve mil novecientos cuarenta y nueve Pesos M/Cte ***

TOTAL >>

2,929,949

OBSERVACIONES

CONTENEDOR # HLXU-612967-7 - ZHUHAI HANSEN

- Se hace constar que el transporte fue realizado de conformidad
 - Si esta factura no se cancela dentro del plazo convenido, se causarán los intereses ordenados por la ley
 - Esta factura se asimila a una letra de cambio Art. 775 y 779 del Código de Comercio
 - Favor elaborar cheque con sello de primer beneficiario a nombre de EDUARDO BOTERO SOTO Y CIA. LTDA.
 - Impreso por Eduardo Botero Soto y Cia. Ltda. Nit 890.901.321-5
- SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 1141 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997 EXPEDIDA POR LA DIAN

ACEPTADO

FECHA RECIBO FACTURA Febrero/16/10

NOMBRE O FIRMA Y SELLO

Autorización para Facturar por Computador del 125001 al 200000, Res. #110000369994 de Sept 09 de 2009

ITAGUI: (4) 576 55 55 Fax 373 20 00 / Cr 42 No. 75-63 Aut Sur. BOGOTÁ: (1) 412 84 82 / Calle 13 No. 87 B 19 Fontibón CALI: (2) 690 60 23 - 666 63 41 Fax 666 72 91 / Ed. Cencar, bloque A4 Of. 105-106 Autopista Cali-Yumbo BARRANQUILLA: (5) 346 12 64 Fax 374 02 04 / Calle 30 No. 19-78 BODEGA CTGNA: (5) 669 41 30 - 669 51 06 Fax 669 40 80 / Calle 20 No. 53 A 55, Bosque. Avda Pedro Vélez BUENAVENTURA: (2) 241 79 86 - 242 35 87 - 242 22 97 Fax 241 85 57 / Avda Portuaria, Edificio Colfecar Bloque A Local 3-4 BUGA: (2) 237 37 21 - 237 37 20 / Carrera 24 No. 14-27 CARTAGENA: (5) 660 78 660 78 30 - 660 78 31 Fax 660 78 27 / Carrera 30 No. 28-59 Manga CÚCUTA: (7) 587 17 20 - 578 19 09 Fax 587 17 30 / Avda Camilo Daza No 21-99 Edificio Emicar Of 203 IPIALES: (2) 725 35 48 - 725 35 49 773 30 93 / Calle 16 No. 1 N 17 Barrio Obrero RIOHACHA: (5) 728 25 19 - 727 10 95 - 727 10 56 Fax 727 09 84 / Calle 15 No. 18-274 SANTA MARTA: (5) 421 24 32 Fax 423 10 96 / Avda Ferrocarril No. 2-3 MARACAIBO (Venezuela): (58) 261 723 01 18 Fax 261 7233 694 / Avda 2 A No. 87-142 Edificio Pedro Marín piso 1 VALENCIA (Venezuela): (58) 241 619 98 02 Fax 241 618 98 05 / Zona Industrial y comercio castillete, Calle Este 2 Parcela 1-4 Via Camposolo Municipio San Diego, Estado Carabobo

Copia-Cliente

OFICINA PRINCIPAL BOGOTÁ D.C.
Carrera 9 A No 99-02. Of. 502B
Conmutador 632 6030. Telefax 236 4541
E-mail: HLCO@hlag.com



Hapag-Lloyd

Hapag Lloyd Colombia LTDA

NIT: 900298043-0

IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autoretenedores
Actividad Económica 6111/ 6390/8332
AGENTES COMERCIALES

Por cuenta y nombre de:
Hapag-Lloyd AG

Señores:
COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.

CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25

MEDELLIN

NIT: 800.190.665-3.

T.C. 2.023.40

PAGINA 1

CLIENTE : 51529971

B/L-Nº. HLCUSZX091228857

SHIPMENT 21880502 FCL/FCL
APL CANADA

181E/035604

SALIDA ENE. 2, 2010
LLEGADA ENE. 26, 2010

DE ZHUHAI A BUENAVENTURA

HLXU 6129677

CARGO ADMIN DEST 45.00 USD 1 BIL 45.00 USD A4

NETO 45.00 USD
IVA A4 16.00 % 7.20 USD
BRUTO 52.20 USD
===== 105.621

FECHA DE VENCIMIENTO: FEB. 11, 2010

TODO VALOR MARCADO CON "A4" ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.

R.1 41 = 3.642



Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

Recaudo en Línea

4508954

Ciudad	09/02/10	
Nombre Cuenta o Beneficiario	Hapag Lloyd	
Código de Recaudo		
Cod. Bco.	No. Cla. del Cheque	Valor
1	13	125.045
2		
3		
4		
5		
Nombre del Pagador		
Referencia 1 o Nit. C.C.		

Cla. o Producto	263048770
Total Efectivo	\$
Total Cheques	\$ 125.045
Total Consignación	\$ 125.045
Facturas / Otras Referencias	Valor
37389981	31.761
37389562	73284

Se debe cancelar por el depósito en el depósito de esta compañía. La responsabilidad por la validez de los datos ingresados en el sistema de recaudo en línea es de la persona que los ingresó. Sobre el valor de los Cheques no podrá darse trámite de devolución.

ANTANDER CUENTA 051025823.
LLOYD COLOMBIA LTDA CON
S DIFERENCIAL DE 0.98% POR
AL 632-6030 EN BOGOTÁ O AL
ISION DE LA FACTURA, DE LO
LA TASA VIGENTE DE ESF PERIÓDICO

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Version Publica:
Folio No. 208

TECSA

TERMINAL MARÍTIMO BUENAVENTURA
BODEGA 4 COBERTIZO 4 PBX: 241 59 24 - 241 59 49
241 36 09 - 241 07 00 AL 09 EXT.: 2117 FAX: 241 58 87
E-mail: tecsa@tecbuenaventura.com
www.tecbuenaventura.com
NIT. 835.000.787 - 7



FACTURA DE VENTA

No.

483345

SEÑORES:

AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A Nivel 1

Nit: 830921974 Tel: 2423543-33263

BI/do: 0636663 COMERCIALIZACION DE CONTENEDORES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGEN

TASA CAMBIO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
1.943.60	15/02/2010	03/03/2010

ESTA FACTURA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO CAUSA INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGEN

CODIGO	CANT	DETALLE	TARIFA	TOTAL
1002	1	CARGUE DE CONTENEDOR DE 40		44.703
7001	1	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS		3.887
Total: 1				0483345

PAQUE A TRAVÉS DE NUESTRA PAGINA WEB: www.tecbuenaventura.com
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 6310 OPERADOR PORTUARIO (RES. No. 003774 FECH 12/06/09/18)

OBSERVACIONES:

FACTURACION POR ORDENES EMITIDAS VER RELACION ADJUNTA

SON: **CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS**

SUBTOTAL	48.590
DESCUENTO	0
RTE. FTE.	0
ICA	0
IVA	0
TOTAL A PAGAR	48.590

ELABORO

APROBO



VIGILADO

SUPERTRANSPORTE

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION No. 15353 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2006
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE Y DEL ICA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

ORIGINAL

Id. 500000 AUTORIZA

DEL No. 4700

RES. DIAN No. 350000004985 FECHA 200

RECEIVED
Version Public: 208
BULBARIA REGIO



NIT. 800.215.775-5

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE B/VENTURA RES: 01 DEL 30 DE MAYO 2003
RESOLUCION DIAN No. 3500000004348 DEL 2009/04/29 HABILITADA DESDE 3636358 HASTA 3848002 AUTORIZADA DESDE 3848003 HASTA 4723003

0636663

FACTURA DE VENTA

CONSECUTIVO
No. 3938492

COMPRADOR	9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.	NIT.800190665
DIRECCION	Calle 30 No. 53-33 MED	Tel.2358585
CONSUMUARIO	702 AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN SA N 1	NIT.890921974
DIRECCION	Cra. 3A No.7-08 Edf.Pacific Trader Center Ofic.701B BUENAVISTA	3543

3970446

La suma anterior corresponde al precio de lo que se ha detallado



**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**

TOTAL	100	100	100
-------	-----	-----	-----

7.6

Sírvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de

~~Siete Mil Seiscientos Treinta y Nueve PESOS~~

(\$) sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del

1.81 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

RECIBIDA POR

PARTIAL © SELLER OF GOODS, INC.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

Folio No



SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A.

NIT. 800.215.775-5

TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 7714 DIC. 16/96
REGIMEN COMUN

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN

AUTORETENEADORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE B/VENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003
RESOLUCION DIAN No. 350000004348 DEL 2009/04/29 HABILITADA DESDE 3638358 HASTA 3848002 AUTORIZADA DESDE 3848003 HASTA 4723003

063663

FACTURA DE VENT

CONSECUTIVO

No. 3933947

ELABORADO POR	Nº. REGISTRO BARCO Y AÑO	CODIGO NAVIERO	Nº. CONOC. EMBARQUE	PUERTO DE ORIGEN	NUMERO DE MATRICULA	TASA DE CAMBIO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
SNALBAO						2.003,76	2010 02 09	2010 02
NOMBRE DE LA EMBARCACION						MARCA O LOTE		

COMPRADOR	9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.	NIT.800190685
DIRECCION	Calle 30 No. 53-33 MED	Tel.2358585
Y/O USUARIO	702 AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN SA N 1	NIT.890921874
DIRECCION	Cra. 3A No.7-08 Edf. Pacific Trader Center Ofic.701B BUE	TEL.23543

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PESO/VOL	TARIFA	VALOR
	Uso Instalacion Carga Importacion				
	CNT Contenedor Lleno de 40"	1,000		98,000	196.00
	NUMERACION HABILITADA SEGUN RESOLUCION DIAN				
	#350000004348 DE 2009/04/29 DE 3638358 AL 3848002				
	Container(s) Length				
	HLXU6129677				

132791-1 FOX-7-10
MAPHESO FOR POTAL JAR

3965240

La suma anterior corresponde al precio de lo que se ha detallado.



**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**

TOTAL

196

Sírvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A; o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de

~~Cien (to) Noventa y Seis Mil Trecientos Sesenta y Ocho PESOS~~

(\$) sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del

LIBRERIA POE

1.81 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

0636663

SUPERCONT S.A.
Supervision y Control de Contenedores
Nit: 830.006.603 - 1

Lugar y Fecha: BUENAVENTURA 12/02/2010

LIQUIDACION No.: 3 40740 BUN

CLIENTE: COMERCIALIZADORA S&E Y CIA S.A.
 NIT: 8001906653 BUN
 DIRECCION: CRA 50FF 9C SUR 25
 CIUDAD: MEDELLIN *-
 TELEFONO: 3528585

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 Version: 2.000
 Folio No. 2083
 REPRESENTANTE:
 NIT:
 DIRECCION:
 CIUDAD:
 TELEFONO:

AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN
 8909219741 BUN
 EDIF. PACIFIC TRADE CENTER OF. 1602
 BUENAVENTURA

RESPONSABLE DEL PAGO: AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN

CONTENEDORES	LIM. DEVOL.	DEM. HASTA	DEPOSITOS	DEMORAS	DROP OFF	PAPELERIA	MULTA DROP	DISMOUNTING
HLXU-612967-7 DH 40'	19/02/2010	1/1	1,000,000	0	147,270	34,167	0	45,556
					29,454	4,713	39,272	
							6,284	

TOTAL A PAGAR : 1,226,993

CONSIGNAR EN DAVIVIENDA EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMI
 SUPERCONT S.A. CUENTA CORRIENTE NRO. 007069998487

SUPERCONT S.A.
 Supervision y Control de Contenedores
 NIT: 830.006.603-1
 13 FEB 2010
CANCELADO

original



Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión 2.1.4
2009
COMMERCIAL INVOICE

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Invoice No. IP09113488

Date: Dec.23, 2009

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading: ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge: BUENAVENTURA, COLOMBIA

Country of Origin: CHINA

Marks & No.	Description of Goods		PACKAGES		U/P: FOB (USD)	AMOUNT (USD)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL		
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN:18MM (200M/ROLL)	118200	591	0.374	44206.80
Ocean Freight (1X40'HQ container)						5250.00
Total	/	/	118200	591	/	49456.80
SAY TOTAL IN USD FORTY-NINE THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY-SIX AND CENTS EIGHTY ONLY.						

Our bank is: Bank of Communications,Zhuhai Branch

Beneficiary: Zhuhai Hansen Technology Co., Ltd

A/C No.: 444063420145109803416

Swift address:COMMCNSHZHI(Bank of Communications,Zhuhai)

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD



Authorized Signature

2634



Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Publica:
Folio No. 2625

Original

PACKING LIST

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO.1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Packing List No. PL09113488

Date: Dec.23, 2009

Invoice No. IP090113488

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading: ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge: BUENAVENTURA, COLOMBIA

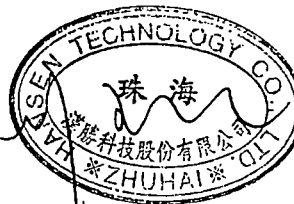
Country of Origin: CHINA

Marks & No.	Description of Goods		Packages		Gross Weight (KG)	Net Weight (KG)	Volume (CBM)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL			
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN: 18MM (200M/ROLL)	118200	591	14775.00	14597.70	71.51
Total	/	/	118200	591	14775.00	14597.70	71.51

PACKED IN FIVE HUNDRED AND NINETY-ONE (591) ROLLS ONLY.

SHIPPMENT HAS BEEN EFFECTED BY VESSEL IN 1X40'HQ CONTAINER.

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD



Authorized Signature

OFICINA PRINCIPAL BOGOTA D.C.
Carrera 9 A No 99-02. Of. 502B
Commutador 632 6030 Telefax 236 4541
E-mail: HLCO@hlag.com



Hapag-Lloyd

Hapag Lloyd Colombia LTDA

NIT: 900298043-0

IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes.

No somos Autoretenedores

Actividad Económica 6111/ 6390/6339

AGENTES COMERCIALES

Por cuenta y nombre de:
Hapag-Lloyd AG

Factura de Venta No. 37389562
Fecha: 05/02/2010
Fecha Vencimiento 11/02/2010

Señores:
COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.

CARRERA 50FF NO. 9C SUR- 25

MEDELLIN

NIT: 800.190.665-3.

CLIENTE : 51529971

B/L- N°. HLCUSZX091228857

SHIPMENT 21880502 FCL/FCL
APL CANADA

181E/035604

SALIDA ENE. 2, 2010
LLEGADA ENE. 26, 2010

DE ZHUHAI A BUENAVENTURA

HLXU 6129677

CARGO ADMIN DEST	45.00 USD	1 BIL	45.00 USD A4
NETO			45.00 USD
IVA A4	45.00	16.00 %	7.20 USD
BRUTO			52.20 USD
			=====

FECHA DE VENCIMIENTO: FEB. 11, 2010

TODO VALOR MARCADO CON "A4" ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.

NOTAS:

PAGAR A NOMBRE DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA NIT 900298043-0 EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO SANTANDER CUENTA 051025 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 263-04872-0, O CITIBANK CUENTA 0071336323. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA CO SELLO RESTRINGIDO. SI EL PAGO ES EN PESOS DEBE HACERSE A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DEL PAGO MAS DIFERENCIAL DE 0.88% PC DOLAR, AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION PARA TIPO DE CAMBIO PARA PAGO FAVOR LLAMAR AL 632-6030 EN BOGOTA O A 018000112013 EN EL RESTO DEL PAIS. LAS ACLARACIONES A LOS CARGOS DEBERAN PRESENTARSE DENTRO DE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA EMISION DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO NO SERAN ACEPTADAS. SI ESTA FACTURA SE CANCELA FUERA DE LA FECHA LIMITE, SE LIQUIDARA INTERESES DE MORA APLICANDO LA TASA VIGENTE DE ESE P

Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera, zonas francas y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente comercial o por su representante en puerto o en depósito.

Factura por Computador impreso por Hapag Lloyd Colombia LTDA. NIT 900298043-0
Resolución DIAN No. 320000609915 del 13/10/2009. Del 37360000 al 37439999

Original

OFICINA PRINCIPAL BOGOTA D.C.
Carrera 9 A No 99-02. Of. 502B
Conmutador 632 6030 Telefax 236 4541
E-mail: HLCO@hlag.com



Hapag-Lloyd

Hapag Lloyd Colombia LTDA

NIT: 900298043-0

IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes.

No somos Autoretenedores

Actividad Económica 6111/ 6390/6339

AGENTES COMERCIALES

Por cuenta y nombre de:
Hapag-Lloyd AG

Señores:
COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.

CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25

MEDELLIN

NIT: 800.190.665-3.

Factura de **COMERCIO EXTERIOR**
Folio No. 37389981
Fecha 08/02/2010
Fecha Vencimiento 10/02/2010
Version 2C 87
Certificado de Flete

PAGINA 1

CLIENTE : 51529971

SHIPMENT 21880502 FCL/FCL
APL CANADA

181E/035604

SALIDA ENE. 2, 2010
LLEGADA ENE. 26, 2010

DE ZHUHAI A BUENAVENTURA

HLXU 6129677

CERTIFIC. DE FLETE 15.00 USD 1 BIL 15.00 USD A4

NETO 15.00 USD

IVA A4 15.00 16.00 % 2.40 USD

BRUTO 17.40 USD
=====

FECHA DE VENCIMIENTO: FEB. 10, 2010

TODO VALOR MARCADO CON "A4" ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.

B/L- Nº. HLCUSZX091228857

NOTAS:

PAGAR A NOMBRE DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA NIT 900298043-0 EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO SANTANDER CUENTA 051025 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 263-04872-0, O CITIBANK CUENTA 0071336328. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA CC SELLO RESTRICTIVO. SI EL PAGO ES EN PESOS DEBE HACERSE A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DEL PAGO MAS DIFERENCIAL DE 0.98% POR DOLAR, AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION PARA TIPO DE CAMBIO PARA PAGO FAVOR LLAMAR AL 632-6030 EN BOGOTA O AL 018000112013 EN EL RESTO DEL PAIS. LAS ACLARACIONES A LOS CARGOS DEBERAN PRESENTARSE DENTRO DE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA EMISION DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO NO SERAN ACEPTADAS. SI ESTA FACTURA SE CANCELA FUERA DE LA FECHA LIMITE, SE LIQUIDARA INTERESES DE MORA APLICANDO LA TASA VIGENTE DE ESE P

Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentra localizada en sociedades portuarias, zona aduanera, zonas francas y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente comercial o por su representante en puerto o en depósito.

Factura por Computador impreso por Hapag Lloyd Colombia LTDA. NIT 900298043-0
Resolución DIAN No. 320000603915 del 12/16/2009. Del 37360000 al 37439999

Original

Shipper:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XINQING SCIENCE
AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK,
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827, FAX: +86 756
5110868



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

B/L-No.:

21880502

HLCUSZX09122885

Page:

2 / 3

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S. A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
NIT 800.190.665-3
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S. A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
NIT 800.190.665-3
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

ZHUHAI PORT, CHINA CARRIERS CY

Vessel(s):

QIAO YANG 1 HAO

Voyage-No.:

091223

Place of Delivery:

BUENAVENTURA, COLOMBIA CARRIERS CY

Port of Loading:

ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge:

BUENAVENTURA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos.; Marks and Nos.

HLXU 6129677
SEAL:
AHL1929317
MARKS & NOS:
N/M

Number and Kind of Packages, Description of Goods

1 CONT. 40' X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*
591 ROLLS
PE/AL/PE PIPE

Gross Weight:

14775.000
KGS

Measurement:

71.510
CBM

FROB CONTAINERS WITH
VESSEL ROTATION PASSING BY US
PORTS.
"THE CONTAINERS ON THIS BILL OF
LADING HAVE A FINAL DESTINATION OF
BUENAVENTURA"

*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count

NIT CONSIGNEE NUMBER : 800.190.665-3.

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Total No. of Containers received by the Carrier:

1

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

THO

P

ACO

P

MTD

P

LUMPSUM

P

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility
or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]

COPY

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:

SHENZHEN

23/DEC/2009

Freight payable at:

Number of original Bs/L:
THREE

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg



Hapag-Lloyd

Page 3 / 3

B/L- No. HLCUSZX091228857

Cont/Seals/Marks Packages/Description of Goods Weight Measure

HLXU 6129677 TARE WEIGHT
4000.000 KGS

SHIPPED ON BOARD, DATE : 23/DEC/2009
PORT OF LOADING: ZHUHAI PORT, CHINA
VESSEL NAME QIAO YANG 1 HAO

FREIGHT PREPAID

STREET ADDRESS

COMPANIA TRANSPORTADORA LTD.
CR. 2 NO. 02-03
EDIFICIO CIA. TRANSPORTADORA
BUENAVENTURA
COLOMBIA
PHONE +57 2 242-6959
FAX +57 2 243-4578

DECCION DE COMERCIO EXTERIOR
FOLIO No. 2089

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión 1.0
Edición No. 2090

ENERO – JUNIO

2010

SIAP



PROFESIONAL S.A. Nivel 1

AGENTE AUTORRETENEDOR DE: IVA, RESOL No. 005553 de Agosto 27 de 2010.
IVA-REGIMEN COMUN NIT 830.693.075-8
Gran Contribuyente - Agente retenedor de IVA-RESOL N° 12570 23/12/05

CIUDAD Itagui

FECHA ELABORACION. 22/12/2010

FACTURA DE VENTA N° 5010010843

FECHA VENCIMIENTO. 01/01/2011

Cuenta. 130505MDE6653

Comercializadora S&e Y Cia S.a

DO/Cta T273221

Valor CIF

Cra 50 f f 9 c Sur 25

Guia/BL

Orden

MEDELLIN

Fecha / /

cliente

3528585

Bultos

Aduana

800190665

Peso

BOG/PAULA/Paula Ruiz

CONCEPTOS				VALOR
140	Bodegaje	13		1,658,723
305	Dav->620931 Bun	13		6,000
423	Iva Pagado A Terceros	13		289,972
360	Thc	13		107,520
260	Certificación De Fletes	13		28,800
660	Papeleria	13		46,400
660	Desmonte	13		46,400
660	Depósito	13		800,000
660	Deguro	13		61,000
660	Demoras	13		1,382,400
660	Documentación	13		124,800
660	Cargue Mercancia	13		47,418
660	Uso De Instalaciones	13		189,398
Pagos a Terceros				4,788,831
262	Elaboración Declaraciones Dim	41		50,000
342	Gastos Varios	41		86,000
822	Tarifa Advalorem	41		310,000
825	Conexión Siglo Xxi	41		230,000
183	Contribución Esp. 4x1000	42		19,155
Ingresos Propios-otros				695,155
Total Factura				5,483,986
IVA Sobre ingresos propios.				108,160
Anticipo recibido				6,300,000
Saldo a Favor				-707,854

Son: SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Agente de retención ocasional industria y comercio actividad 308
Habilita Resolución 310000038613 Marzo 5/2009 Intervalo 50 10000000 al 99999999
Factura por computador

Quien firma esta facultado para recibir, y acepta el contenido de esta factura y el recibido de este servicio

No reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los diez días siguientes a la entrega de la misma se tendrá por irrevocablemente aceptada
5010010843

Si su estado de cuenta presenta saldos a favor, haga solicitud de cruce y/o devolución al Representante Legal de la ciudad donde se presto el servicio.

Leonora Mora Bermudez

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO O CAUSARA INTERÉS DE MORA

ACEPTADO

Exentos de retención en los pagos a terceros
(Art. 8 Decreto 2775/83.)

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA		Declaración de Importación			Privada		500																																																																
1. Año 2010 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)					4. Número de formulario 352010000219896-6																																																																		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800190665		6. DV. 3		11. Apellidos y nombres o Razón Social COMERCIALIZADORA S.Y.E. Y CIA S.A.																																																																			
13. Dirección CR 42 24 12		15. Teléfono 3528585		12. Cód. Admón. 35		16. Cód. Dpto. 05		17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																															
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830003079		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 PUD. DENOM. SIAP				27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 0080																																																													
29. Número documento de identificación 31589325		30. Apellidos y nombres RENDON HERNANDEZ ALEJANDRA MARIA																																																																					
31. Clase Importador 01		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cod. Admón. XX																																																							
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BUN		41. Cod. Depósito 20950		42. Manifiesto de carga No. 116575001781797		43. Año - Mes - Día 2010 - 11 - 17		44. Documento de transporte No. JZUBUN100003		45. Año - Mes - Día 2010 - 10 - 16																																																													
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD										47. Ciudad GUANGDONG		48. Cod. País Exportador 215																																																											
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior NO. 1 ZHUFENG ROAD, XIN QING										50. E-mail sales@hasen.com.cn																																																													
51. No. de factura IP10084254		52. Año - Mes - Día 2010 - 10 - 08		53. Cod. país procedencia 215		54. Cod. Modo Transporte 1		55. Código de Bandera 580		56. Cod. Depto destino 5		57. Empresa transportadora BROOM COLOMBIA S A		58. Tasa de cambio S cvs. 1,889.11																																																									
59. Subpartida arancelaria 7608109000		60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C100		63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 215		67. Cod. Acuerdo XXX																																																							
68. Forma de pago de la importación 10		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 215		71. Peso bruto kgs. 13,875.00		72. Peso neto kgs. 13,707.20		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 568		75. Subpartidas 1		76. Cod. unidad comercial kg		77. Cantidad dcms. 13,707.20																																																					
78. Valor FOB USD 41,415.20		79. Valor fletes USD 5,150.00																																																																					
80. Valor Seguros USD 55.88		81. Valor Otros Gastos USD 0.00																																																																					
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 5,205.88		83. Ajuste valor USD 0.00																																																																					
84. Valor aduana USD 46,621.08		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX																																																																			
87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX		90. Cód Interno del Producto 0																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>5.00</td> <td>88,072,348</td> <td>4,404,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>16.00</td> <td>92,476,348</td> <td>14,796,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total</td> <td>19,200,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>																		Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	5.00	88,072,348	4,404,000	0	0	I.V.A.	16.00	92,476,348	14,796,000	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0	0	0	0	0	Sanción	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			19,200,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																																		
Arancel	5.00	88,072,348	4,404,000	0	0																																																																		
I.V.A.	16.00	92,476,348	14,796,000	0	0																																																																		
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																																		
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																																		
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0																																																																		
Sanción	0	0	0	0	0																																																																		
Rescate	0	0	0	0	0																																																																		
Total			19,200,000		0																																																																		
Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)																																																																							
DO: 273221; IMPORTACIÓN: 273221; DECLARACIÓN: 1; PEDIDO: ZHUHAI HANSEN. (Mdeclaudia). COD UAP 1155, MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 4114 DE 2010. MERCANCIA SIN MARCA. NC: TUBERIA PE AL PE; REF: PE-AI-PE PIPE; CANT: 13.387,4; KG, 108.400 METROS (542 ROLLOS), DN: 18MM (200M/ROLLO), MATERIAL: ALUMINIO, USO DE LA TUBERIA: PARA REDES DE GAS. NC: TUBERIA PE AL PE; REF: PE-AI-PE PIPE; CANT: 319,8; KG, 2.600 METROS (26 ROLLOS), DN: 18MM (100M/ROLLO), MATERIAL: ALUMINIO, USO DE LA TUBERIA: PARA REDES DE GAS																																																																							
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX						129. Fecha: XXXX XX XX																																																															
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera						131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores						132. No. Aceptación declaración 352010000219896																																																											
												133. Fecha 2010 12 03																																																											
134. Levante No. 352010000219896		135. Fecha 10-12-03		Firma funcionario responsable 				136. Nombre 13674/1501/0		137. C.C. No.																																																													
Firma declarante 				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)				980. Pago Total \$ 0																																																															
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario Barco de Occidente (415)7707212489953 (8020)23030015771705 23637884 4																																																																							



Declaración Andina del Valor



560

1. Año

2014

4. Número de formulario 560705110931 7

El contrabando es contra todos



Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional 25. No. Declaración de importación 26. Fecha 27. Tipo declaración de importación
28. Cód. Nivel comercial comprador 29. Especifique 30. Cód. Condición de venta 31. Especifique 32. Resolución No. 33. Fecha
34. Cód. Tipo resolución 35. Cód. Naturaleza transacción 36. Cód. Forma de envío 37. Condición de entrega 38. Cód. País de origen 39. Cód. País procedencia 40. Factura 41. Fecha
42. Tipo contrato o documento 43. Número contrato u otro documento 44. Fecha 45. Valor del contrato u otro documento 46. Valor FOB total
47. Cód. Moneda 48. Tipo de cambio 49. Fecha 50. Cód. Moneda 51. Tipo de cambio 52. Fecha 53. Cód. Moneda 54. Tipo de cambio 55. Fecha

Intermediación

56. Existe intermediación? 57. Cód. Tipo intermediario 58. Especifique 59. Primer apellido 60. Segundo apellido 61. Primer nombre 62. Otros nombres
63. Razón social 64. Dirección 65. Ciudad 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1					
2					
3					

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
1							
2							
3							

Requisitos

79. Existen restricciones? 80. Cód. tipo restricción 81. Existen condiciones o contraprestaciones? 82. Cód. tipo condición o contraprestación 83. Especifique 84. Puede determinarse? 85. Existen cánones y derechos de licencia?
86. Existen reversiones al vendedor? 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor? 88. Cód. Tipo vinculación 89. Incluye la vinculación en el precio? 90. Existen valores criterio? 91. Declaración de importación No. 92. Fecha

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor	Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD	Determinación del valor	Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD
Precio neto según factura	93		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115	116
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117	118
Precio pagado o por pagar		97	Gastos de carga, descarga y manipulación	119	120
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98	99	Seguro	121	122
Envases y embalajes	100	101	Total adiciones		123
Prestaciones en materias primas y otros	102	103	Gastos de entrega posteriores a la importación	124	125
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104	105	Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	126	127
Prestaciones en insumos y otros	106	107	Derechos de aduana y otros impuestos	128	129
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108	109	Intereses	130	131
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110	111	Otros gastos	132	133
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112	113	Total deducciones		134
114. Lugar de importación	20		Valor de transacción declarado		135
			136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		

Signa-
tario

137. Número de Identificación Tributaria (NIT) 138. DV. 139. Primer apellido 140. Segundo apellido 141. Primer nombre 142. Otros nombres

Firma declarante



TDM TRANSPORTES S.A.

NIT. 890.904.488-1

www.tdm.com.co

NUMERACION DEL
SEGÚN RESOLUCIÓN1 090001 AL 1 105000
110000339931AUTORIZADA POR LA DIAN
DE 26/12/2008

FACTURA DE VENTA Nro.

01-10383

AUTORETENEDORES RES. 294 DE MARZO 7/86 GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 2509 DE DIC, 3/93 "FAVOR NO EFECTUAR RETENCION" Pag : 01 de 0

SEÑORES: COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.
DIRECCIÓN: CRA 42 24 - 12
ITAGUI

NIT.: 800190665-3

TEL.: 3528585

FORMA DE PAGO: 30 días

FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2010	12	17	2011	01	1

FECHA			NUMERO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	UND.	PESO KGS	TARIFA	VR. FLE
AÑO	MES	DÍA	REMESA	CLIENTE					
2010	12	10	02085559	273221	BUENAVENTURA / MEDELLIN TPTE TGHU 919240-5 / TUBERIA DE ALUMINIO	1	17,775	3,660,000	3,660,000
TOTAL								\$3,660,000	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MIL

OTROS DOCUMENTOS:

- ORIGINAL CLIENTE -

OBSERVACIONES:

CC 5701

- SE HACE CONSTAR QUE EL TRANSPORTE FUE REALIZADO DE CONFORMIDAD.
- SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, SE COBRARA EL INTERES DE MORA MAXIMO PERMITIDO.
- ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 776 CODIGO DEL COMERCIO.
- FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO DE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE TDM TRANSPORTES S.A.

RECIBI

RECIBIDO 12 DE 2010

FIRMA Y SELLO

ITAGUI - PRINCIPAL
Calle 37 B No. 43 - 31
Tel: 378 75 50
Fax: 277 50 02
A.A. 2240 MedellínSANTAFE DE BOGOTA
Calle 13 No. 79 - 95
Tel: 411 33 00 - 411 33 55 - 411 33 88
Fax: 411 33 86CARTAGENA
Carrera 56 No. 1 - 15
Sector Albornoz Via Mamonal
Tel: 668 51 12 - 668 60 63
668 61 58 Fax: 668 51 05YUMBO CENCAR
Centro Administrativo A1
Oficina 132
Tel: 666 73 53
Fax: 666 73 52BARRANQUILLA
Rodolfo Steckerl
Bodega 27
Via 40 # 85-470
Tel: 377 30 73

LA EMPRESA

BUENAVENTURA
Calle 6a. No. 198 - 60
Bomba Calimar
Tel: 24 19 134

BROOM COLOMBIA S.A.
NIT: 0000830113435
BOGOTA

DO. 273221

RECIBO DE CAJA No.

040932

FECHA: 2010/12/06 PAG. 1

RECIBIDO DE: S & E Y CIA S.A

NIT/CC: 0000800190665

DIRECCION: CRA 50 FF 9C SUR

CIUDAD: COMED MEDELLIN

FORMA DE PAGO / BANCO

CN (14)

TEL.: 3528585

DOCUEMNTTO MDA

VALOR

00014909 COP

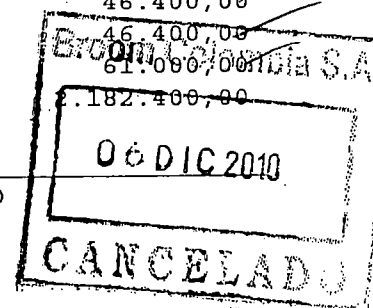
2.336.200,00

LA SUMA DE : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/C
CTE.***** \$2.336.200,00

CONCEPTO : PAGO DEP/PDC/DEMORAS

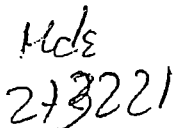
NIT/CC	POR CUENTA DE / CONCEPTO	FACTURA MDA	VALOR
0000800190665	S & E Y CIA S.A	639EB COP	46.400,00
0000800190665	S & E Y CIA S.A	066040 COP	46.400,00
0000800190665	S & E Y CIA S.A	066040 COP	61.000,00
0000800190665	S & E Y CIA S.A	639EB0 COP	2.182.400,00

FIRMA Y SELLO



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versado 2095
2010

Folie No.



NIT. 800.215.775-5

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE BIVENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003
RESOLUCION DIAN No. 350000004348 DEL 2009/04/29 HABILITADA DESDE 3638358 HASTA 3848002 AUTORIZADA DESDE 3848003 HASTA 4723003

CONSECUTIVO
No4332727

PRADOR	9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.	NIB001906653
L...ECCION	Cra 42 No. 24-12 Autop Sur MED	Tel443399/35
Y/O USUARIO	342 SIAP/AGEN. DE ADUANAS PROF/NAL SA NIV-1	NIB300030796
DIRECCION	Cr 3 No.7-32 BUENAVENTURA	Tel2412899

[illegible]

En cumplimiento del artículo 2do de la Ley 1231 de 2008, si dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de recepción de la factura el beneficiario del servicio no presenta reclamación en contra de su contenido, la factura se considera irrevocablemente aceptada.

	VIGILADO	TOTAL	329.88
SUPERTRANSPORTE			

La suma anterior corresponde al precio de lo que se re

Sírvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de

recientos Veintinueve Mil Ochocientos Ochenta y Uno PESOS

_____ (\$ _____) sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del

1.78 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

2097



Mold
273221

CIUDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A.

NIT. 800.215.775-5

TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA
 GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 7714 DIC. 16/96
 REGIMEN COMUN

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE B/VENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003
RESOLUCION DIAN No. 350000004348 DEL 2009/04/29 HABILITADA DESDE 3638358 HASTA 3848002 AUTORIZADA DESDE 3848003 HASTA 4723003

FACTURA DE VENTA

CONSECUTIVO

No. 4322050

ELABORADO POR	No. REGISTRO BARCO Y AÑO	CODIGO NAVIERO	No. CONOC EMBARQUE	PUERTO DE ORIGEN	NUMERO DE MATRICULA	TASA DE CAMBIO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
LANAC	MA639E		IZUBUN100003			1.932.63	2010 12 01	2010 12 01
NOMBRE DE LA EMBARCACION					MARCA O LOTE			
LF RITSCHER EX-NYK ESPIRITO								

*PRADOR	9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.	NIT0001906653
DIRECCION	Cra 42 No. 24-12 Autop Sur MED	Tel443399/352
Y/O USUARIO	342 SIAP/AGEN. DE ADUANAS PROF/NAL SA NIV-1	NIT300030796
DIRECCION	Cr 3 No.7-32 BUENAVENTURA	Tel412989

[illegible]

En cumplimiento del artículo 2do de la Ley 1231 de 2006, si dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de recepción de la factura el beneficiario del servicio no presenta reclamación en contra de su contenido, la factura se considera irrevocablemente aceptada.

Sírvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la

12) M-17 (a) Docentes Youtubers M-1 Obedientes

(S _____) sin intereses durante el plazo y en caso de mora i

1.75 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

Folio No. 2098



270

NIT. 800.215.775-5

TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 7714 DIC. 16/95
REGIMEN COMUN

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE BVENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003
RESOLUCION DIAN No. 3500000004348 DEL 2009/04/29 HABILITADA DESDE 3638358 HASTA 3848002 AUTORIZADA DESDE 3848003 HASTA 4723003

CONSECUTIVO
No. 4525730

ELABORADO POR	No. REGISTRO BARCO Y AÑO	CODIGO NAVIERO	No. CONOC EMBARQUE	PUERTO DE ORIGEN	NUMERO DE MATRICULA	TASA DE CAMBIO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
TRSA	140998		JZURUN100008			1,820.00	2010 12 23	2010 12 23
NOMBRE DE LA EMBARCACION					MARCA O LOTE			
PETERSEN EX-NYK BARRILETO								

COMPRADOR	9557 COMERCIALIZADORA S. Y S CIA S.A.	NIT.9001903658
DIRECCION	Cra 42 No. 24-12 Autop. Bar MED	Tel. 4448888/89
USUARIO	345 SIAP/AGEN. DE ADUANAS PROF/NAL SA NIV-1	NIT.8500030798
DIRECCION	C/ 3 No. 7-32 BUENAVENTURA	Tel. 2412882

[illegible]

En cumplimiento del artículo 2do de la Ley 1231 de 2006, si dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de recepción de la factura el beneficiario del servicio no presenta reclamación en contra de su contenido, la factura se considera irrevocablemente aceptada.

Sírvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura

[illegible]

(S _____) sin intereses durante el plazo y en caso de mora i

1.750 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación:

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

For: 2179208

AUG 181 20101204 11:31 SE2762 LINEA A
 VICE 1551.00 CH TOTAL 0.00
 PAGA: SUP GORZES ADVERTURIA A REG. CIUDA
 CTA: 181050113 PIN:
 REF: 4325730 APLICA 2010120
 ****1139 RECIBIDA POR
 EX: 17801867906032

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR



FACTURA DE ENTREGA
No. CSCL-

030714

BROOM COLOMBIA S.A.

Agências Marítimas
COMO AGENTES DE CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD.
NIT 830.113.435-7

IVA: Regimen Comùn - Actividad Económica ICA

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SEGUN
RESOLUCION 320000727973 DEL

12/11/2010 CSCL_30001_A 50000

12/11/2010 CSCL_30001_A 50000

Bogota, D.C: Cra 12 No. 90-20 Oficinas 205 PBX 646 9700 Fax 622-2869

Cali: Calle 18 Norte No. 3N-24 Oficina 504 Tel. 660 5433 Fax 653 4507
E-mail: commercialcscl@broomcolombia.com **Bogota, D.C. - Colombia**

FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO		
2010	12	01	2010	12	01
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA

Señores: COMERCIALIZADORA S & E CIA S.A

E-mail: WWW.SYE.COM.CO - WWW.TEECBOPIPE.COM.CO

Dirección: CRA 50FF 9C SUR 25

MEDELLIN

NIT: 0000800190655 -1

Fecha: DICIEMBRE 01. / 2010

Motonave; ULF RITSCHER

B/L JZUBUN100003

De: JIUZHOU

Viaje 639EB

BMS0055941

A. . . BUENAVENTURA

FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILDES A SU FECHA DE PRESENTACION, SO PENA DE INCURIR EN PAGOS DE INTERES POR MORA A LA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

DESCRIPCION	TOTAL USD	FLETES A PAGAR USD COP
COBRO POR CUENTA DE TERCEROS. DESTINATION THC INTERNET SECURITY TOTAL FLETE MAS GASTOS INGRESOS PROPIOS COBRO DOC-FEE	90,00 6,00	56,00 65,00
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION DE LA DIAN No. 008394 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2009 FAVOR ABSTENERSE DE REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE		SUBTOTAL 121,00
		IVA 10,40
		TOTAL USD 131,40

Observaciones: FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS EN WWW.BROOMCOLOMBIA.COM
PARA EL PAGO EN PESOS, DEBE LIQUIDARSE A LA T.R.M. DEL DIA MAS 1,00%

AUTORIZADA POR

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTACION

FECHA RECIBIDO DE FACTURA

-FACTURA DE FLETES POR CUENTA Y A NOMBRE DE CHINA SHIPPING.

-LOS FLETES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL NO ESTÁN SOMETIDOS A RETENCIÓN EN LA FUENTE. PARÁGRAFO, ARTÍCULO 2, D.R. 399 / 87.

-EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA DEBE SER GIRADO A FAVOR DE BROOM COLOMBIA S.A.

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 776 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

DERECHO DE RETENCIÓN: La mercancía amparada por el conocimiento de embarque anexo se encuentra expresamente retenida a favor de la NAVIERA y sólo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago expedido por la NAVIERA o su representante. En caso de no presentarse, deben ustedes mantener la retención a que tiene derecho el transportista, de acuerdo al Código de Comercio Colombiano y demás normas concordantes.

Certf. No. COLBOG00235-1-5
Vigente a 18 Agosto de 2011

"CONSERVE ESTA AREA LIBRE DE SELLOS O RAYAS. USE SOLO SELLO ROJO Y AL DORSO. NO USE SELLO SECO"

BROOM COLOMBIA S.A.

Agencias Marítimas

		Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO				
EFFECTIVO:		\$		
CHEQUE:				
Cod. Banco	No. Cheque	\$		

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
2010	12	01	2010	12	01
Año	Mes	Día	Año	Mes	Día
FACTURA DE VENTA					
No. CSCL-			030714		



BROOM COLOMBIA S.A.

COMO AGENTES DE CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD.
NIT 830.113.435-7

FACTURA DE : TA
No. CSCL-

030779

IVA: Regimen Comùn - Actividad Económica ICA

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SEGUN
RESOLUCION 320000727973 DEL

12/11/2010 CSCL 30001 A 50000

Bogota, D.C: Cra 12 No. 90-20 Oficinas 205 PBX 646 9700 Fax 622 2869
Cali: Calle 18 Norte No. 3N-24 Oficina 504 Tel. 660 5433 Fax 653 4507
E-mail: commercialcscl@broomcolombia.com Bogota, D.C. - Colombia

FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO		
2010	12	02	2010	12	02
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA

Señores: COMERCIALIZADORA S. & E. CIA S.A.	
E-mail: WWW.SYE.COM.CO - WWW.TEECBOPIPE.COM.CO	
Dirección: CRA 42 #24-12 ITAGUI	ITAGUI
NIT: 0000800190655 -1	Fecha: DICIEMBRE 02 / 2010
Motonave: ULF RITSCHER	De: JIUZHOU
Viaje: 639EB	A: BUENAVENTURA
FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES A SU FECHA DE PRESENTACION, SO PENA DE INCURIR EN PAGOS DE INTERES POR MORA A LA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	

DESCRIPCION	TOTAL USD	FLETES A PAGAR	
		USD	COP
INGRESOS PROPIOS CERTIFICACION DE FLETES			
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR COPIA 2001 Verificado Folio No. 2001			
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION DE LA DIAN No. 008394 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2009 FAVOR ABSTENERSE DE REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE		SUBTOTAL	15,00
		IVA	2,40
		TOTAL	17,40
Observaciones: FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS EN WWW.BROOMCOLOMBIA.COM PARA EL PAGO EN PESOS, DEBE LIQUIDARSE A LA T.R.M. DEL DIA MAS 1,00%		USD	17,40

AUTORIZADA POR

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTACION

FECHA RECIBIDO DE FACTURA

-FACTURA DE FLETES POR CUENTA Y A NOMBRE DE CHINA SHIPPING. DEL CLIENTE
-LOS FLETES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL NO ESTÁN SOMETIDOS A RETENCION EN LA FUENTE, PARÁGRAFO, ARTICULO 2, D.R. 399/87.
-EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA DEBE SER GIRADO A FAVOR DE BROOM COLOMBIA S.A.
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE SE ASIMILARA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 776 DEL CODIGO DE COMERCIO.
DERECHO DE RETENCION: La mercancía amparada por el conocimiento de embarque anexo se encuentra expresamente retenida a favor de la NAVIERA y sólo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago expedido por la NAVIERA o su representante. En caso de no presentarse, deben ustedes mantener la retención a que tiene derecho el transportista, de acuerdo al Código de Comercio Colombiano y demás normas concordantes.

Certf. No. COLBOG00235-1-5
Vigente a 18 Agosto de 2011

"CONSERVE ESTA AREA LIBRE DE SELLOS O RAYAS. USE SOLO SELLO ROJO Y AL DORSO. NO USE SELLO SECO"

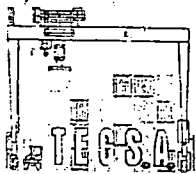
BROOM COLOMBIA S.A.

FECHA DE PAGO	Día	Mes	Año
EFFECTIVO:	\$		
CHEQUE:	\$		
Cod. Banco	No. Cheque		
VALOR PAGADO	\$ 33.408		

FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO		
2010	12	02	2010	12	02
Año	Mes	Día	Año	Mes	Día
FACTURA DE VENTA					
No. CSCL-			030779		



(415) 7709998008489 (8020) 210307790800190655 (3900) 0000000000 (96) 20101202

**TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. TECSA.**

NIT: 835.000.787-7

Terminal marítimo bodega 4, cobertizo 4. Buenaventura - Valle del Cauca. PBX: 2418100 Ext. 107 Fax: 2415887

FACTURA DE VENTA No. 69319

Señor (es): AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 "SIAP"

Nit. o C.C.: 830003079 Telefono: 2413653

Dirección. CRA.3A # 7-32 OFIC. 2103 PACIFIC TRADE C

Sub-Cliente:

Do: 273221

TRM \$	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Esta factura a partir de su vencimiento causará intereses por mora a la tasa máxima legal
1,896.73	07/12/2010	22/12/2010	

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	TARIFA USD	TOTAL \$
01002	1	CARGUE DE CONTENEDOR DE 40		43,625
30001	1	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS		3,793
Total:	1			

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Actual:
Folio No. 2102

07 DIC 2010

Observaciones:

FACTURACION POR ORDENES EMITIDAS VER RELACION ADJUNTA

Sub Total ***47,418

Descuentos ***0

RetFte ***0

Valor en letras:

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Ret Ica ***0

Iva ***0

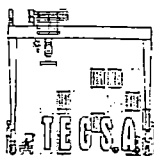
TOTAL A PAGAR ***47,418

Somos grandes contribuyentes según resolución No 15353 del 21/12/2006. Resolución de Facturación por computador No: 350000004805 del 29/09/2009 Rango de facturación desde el asta el 200,000. Agentes retenedores de IVA, auto-retenedores en la Fuente y del ICA. vidad económica principal 6310 Operador Portuario según Resolución No 003774 del 18/08/2006.

**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio Artículo 621774 Código de Comercio

ORIGINAL

**TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. TECSA. NIT: 835.000.787-7**

Señor (es): AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 "SIAP"

Nit. o C.C.: 830003079 Telefono: 2413653 Fecha expedición 07/12/2010 Fecha vencimiento 22/12/2010

Dirección. CRA.3A # 7-32 OFIC. 2103 PACIFIC TRADE CENTER

Sub-Cliente:

Do: 273221

FACTURA DE VENTA No. 69319



B/L NO.

JZUBUN100003

1. Shipper

ZHUI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.1 ZHUFENG ROAD, XINQING SCIENCE
AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK,
DOUMEN, ZHUI, GUANGDONG, CHINA

中海集装箱运输股份有限公司
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD.

Cable : 0001

Telex : 33200 CSCL CN

Port-to-Port or Combined Transport

BILL OF LADING

RECEIVED in external apparent good order and condition, except otherwise noted. The total number of containers or other packages or units shown in this Bill of Lading receipt, is said by the shipper to contain the goods described above, which description the carrier has no reasonable means of checking and is not part of the Bill of Lading. One original Bill of Lading should be surrendered, except clause 22 paragraph 5, in exchange for delivery of the shipment. Signed by the consigned or duly endorsed by the holder in due course. Whereupon the other original(s) issued shall be void. In accepting this Bill of Lading, the Merchants agree to be bound by all the terms on the face and back hereof as if each had personally signed this Bill of Lading.

WHEN the Place of Receipt of the Goods is an inland point and is so named herein, any notation of "ON BOARD" "SHIPPED ON BOARD" or words to like effect on this Bill of Lading shall be deemed to mean on board the truck, trail car, air craft or other inland conveyance (as the case may be), performing carriage from the Place of Receipt of the Goods to the Port of Loading.

SEE clause 4 on the back of this Bill of Lading (Terms continued on the back hereof Read Carefully)

COPY - NON NEGOTIABLE

2. Consignee

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA S.A.
CARRERA 50FF NO.9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585
FAX: (574) 285 1717

3. Notify Party (Carrier not to be responsible for failure to notify)

SAME AS CONSIGNEE

4. Pre-carriage by*

5. Place of Receipt*

JITUZKXJ

6. Ocean Vessel Voy.No.
ULF RITSCHER V. MA639E

7. Port of Loading
CHIWAN, CHINA

8. Port of discharge
BUENAVENTURA, ***

9. Place of Delivery*
BUENAVENTURA, ***

10. Final Destination (of the goods-not the ship)

11. Marks & Nos.
container seal No.

N/M

12. No. of
containers
or P'kgs.

568 ROLLS

13. Kind of Packages : Description of Goods

SHIPPER'S LOAD & COUNT & SEAL
1X40 HQ FCL-FCL CY-CY S.T.C.

PE/AL/PE PIPE

***COLOMBIA

EROCOM COLOMBIA S.A.
ADDRESS: CRA 12 # 90
304, BOGOTA, COLOMBIA
CITY CODE: 57-44
TEL.: 64697000
FAX: 615-2900

CONTAINER NO./SEAL/SIZE/PKG/NOIS/CBM
TCLU5152408/L375740/40HQ/568 ROLLS/13875.00

13875.00 KGS

67.120CBM

16. Description of Contents for Shipper's Use Only (CARRIER NOT RESPONSIBLE)

17. TOTAL NO. CONTAINERS
OR PACKAGES (IN WORDS)

ONE 40'HQ FCL-FCL CONTAINER(S) ONLY. **

18. FREIGHT & CHARGES

S/C NO. 105W00001
O/L FREIGHT AS AGREED

19. Revenue Tons

20. Rate

21. Per

22. Prepaid

23. Collect

24. Ex. Rate:

25. Prepaid at
HONG KONG

26. Payable at

27. Place and Date of Issue
SHENZHEN 2010/10/16

28. Total prepaid in

29. No. of Original B(s)/L
THREE (3)

Signed for the Carrier

DATE

SHIPPED ON BOARD 2010/10/16

BY

Particulars Furnished by the Merchants

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Publica:
No. 2104

Copy

Hansen*

Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

PACKING LIST

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO.1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Packing List No. PL10084254

Date: Oct.11, 2010

Invoice No. IP10084254

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading: ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge:BUENAVENTURA, COLOMBIA

Country of Origin: CHINA

Marks & No.	Description of Goods		Packages		Gross Weight (KG)	Net Weight (KG)	Volume (CBM)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL			
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN: 18MM (200M/ROLL)	108400	542	13550.00	13387.40	65.04
		DN: 18MM (100M/ROLL)	2600	26	325.00	319.80	2.08
Total	/	/	111000	568	13875.00	13707.20	67.12

PACKED IN FIVE HUNDRED AND SIXTY-EIGHT (568) ROLLS ONLY.

SHIPPMENT HAS BEEN EFFECTED BY VESSEL IN 1X40'HQ CONTAINER.

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD

Authorized Signature



Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

COMMERCIAL INVOICE

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Invoice No. IP10084254

Date: Oct.8, 2010

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading: ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge: CARTAGENA, COLOMBIA

Country of Origin: CHINA

Marks & No.	Description of Goods		PACKAGES		U/P: FOB (USD)	AMOUNT (USD)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL		
N/M	PE-AL-PE PIPE	DN:18MM (200M/ROLL)	108400	542	0.374	40541.60
		DN:18MM (100M/ROLL)	2600	26	0.336	873.60
Ocean Freight (1X40'HQ container)						4950.00
Total	/	/	111000	568	/	46365.20
SAY TOTAL IN USD FORTY-SIX THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY-FIVE AND CENTS TWENTY ONLY.						

Our bank is: Bank of Communications,Zhuhai Branch

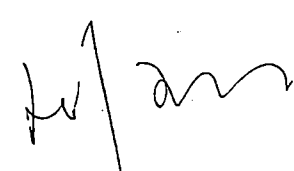
Beneficiary: Zhuhai Hansen Technology Co., Ltd

A/C No.: 444063420145109803416

Swift address:COMMCNSHZHI(Bank of Communications,Zhuhai)

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión: 2105
Folio No. 2105

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD


 Authorized Signature

FROM : PAGOS ELECTRONICOS GNB SUDAMER FAX NO. : 3362855

Nov. 19 2010 04:04PM P1

19/11/10-15:41:12

BSUDCOAckP-5193-000001

1

----- Instance Type and Transmission -----

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status : Network Ack

Priority/Delivery : Normal

Message Input Reference : 1541 101119BSUDCOBBAXX8419482522

----- Message Header -----

Swift Input

: FIN 103 Single Customer Credit Transfer

Sender : BSUDCOBBXXX

BANCO GNB SUDAMERIS

BOG01A CO

Receiver : SCBLUS33XXX

STANDARD CHARTERED BANK

NEW YORK, NY US

----- Message Text -----

20: Sender's Reference

6387867

23B: Bank Operation Code

CRED

32A: Val Dte/Curr/Interbk Settl'd Amt

Date : 19 November 2010

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #47.384,20//

33B: Currency/Instructed Amount

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #47.384,20#

50K: Ordering Customer-Name & Address

/63031298

COMERCIALIZADORA SYE Y CIA S.A

IDENT NIT 800190665 CRA 42 NO 9C

SUR 25 A PBX 574 3528585

MEDELLIN COLOMBIA

57A: Account With Institution - BIC

COMMCNSH2H

BANK OF COMMUNICATIONS

(ZHUHAI BRANCH)

ZHUHAI CN

59: Beneficiary Customer-Name & Addr

/444063420145109803416

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD

/U: Remittance Information

/RFR/IMPORT PAYMENT

71A: Details of Charges

BEN

71F: Sender's Charges

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #0,00#

----- Message Trailer -----

(CHK:DF/3C562RFD9)

PKI Signature: MAC Equivalent

----- Interventions -----

Category : Network Report

Creation Time : 19/11/10 15:40:56

Application : SWIFT Interface

Operator : SYSTEM

Text

{1:F21BSUDCOBBAXX8419482522}{4:{1:7:1011191541}{451:0}}

*End of Message

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
VERSION 1.1.1
Folio No. 2106

Prqo saldo imp 12 USD 32.699
Antqps imp: 13 USD 14.699

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt
Date : 12 October 2010
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #13.666,00#

50F: Ordering Customer - ID

/405057159

1/COMERCIALIZADORA SYE Y CIA. S.A.

2/Cra 50 FF No 9C Sur 25

3/CO/Medellin Antioquia

7/CO/800190665

57A: Account With Institution - BIC

COMMCNSHZHI

BANK OF COMMUNICATIONS

(ZHUHAI BRANCH)

ZHUHAI CN

59: Beneficiary Customer-Name & Addr

/444063420145109803416

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO LTD

1 ZHUFENG ROAD XINQING SCIENCE Chi

na

70: Remittance Information

/RFB/ANTICIPO 30 O/O

71A: Details of Charges

SHA

----- Message Trailer -----

{CHK:DB57CCF5B58B}

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

version PUNTO:

Folio No. 2107

Anticipo 30% Imp: 12

Documento Informativo no negociable {CD:3360964}

SIAP

AGENCIA DE ASESORIA
PROFESIONAL S.A.

Nivel 1

500: 0000

AGENTE AUTORETENEDOR DE PENTA - RESOL. No. 07969 24-00-03
GRAN CONTRIBUYENTE - AGENTE RETENEDOR DE IVA - RESOL. No. 12070 23/12/05
NIT 830.003.079-0
Agencia de Asesoría Profesional S.A. S.A. Nivel 1

FECHA ELABORACION:
FECHA VENCIMIENTO:

22/03/2010
02/10/2010

FACTURA
DE VENTA No. 50100009191

CIUDAD Itagüí

Cuenta 130505HDE6653

Comercializadora S2e Y Cia S.a

DIC/Cia T258720

Valor CIF

Cra 50 f f 9 c Sur 75

Golebil

Orden

MEDELLIN

Fecha / /

cliente

3528585

Bultos

Aduana

800190003

Peso

CONCEPTOS			VALOR
140	Bodegaaje	13	315,752
305	Dav-998218 Cig	13	0,000
423	Iva Pagado A Terceros	13	70,000
580	Manejo De Carga	13	81,841
580	Manejo De Carga	13	118,215
680	Cartafiles	13	36,528
680	Gestion Liberación BA	13	35,000
680	Deposito.x.corr.	13	1,000,000
680	Demora.x.corr.	13	772,108
680	Papelaria	13	31,680
680	Descargue	13	42,247
680	Uso inst-bod-cargue	13	311,060
Pagos a Terceros			2,827,150
282	Elaboración Declaraciones Dim	41	50,000
342	Gastos Varios	41	66,000
822	Tarifa Advatorem	41	310,000
828	Conexion Siglo XXI	41	23,000
183	Contribución Esp. 4x1000	42	11,360
Ingresos Propios-otros			480,300
Total Factura			3,307,407
IVA Sobre Ingresos propios.			75,040
Anticipo recibido			3,700,000
Saldo a Favor			317,493

Son: TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Agente de retención de impuestos de comercio exterior 300

Resolución 310-00000013 Marzo 5/2006

Agente Autorretenedor de retención Resolución 00550 de Agosto 27 de 2010

Esta factura es emitida para servir de comprobante de pago y el contenido de esta factura y el resultado de este servicio

no representan ningún tipo de garantía de la factura, dentro de los diez días hábiles de la emisión de la misma se tendrá por inapropiadas cualquier

SOLICITUD

LEONARDO MORA MARTINEZ



Servicio de Asesoría Profesional
Aduana en
BAO - BOG - BUN - CLO
CTG - MDE - PEI
COG/1818
ECLD 7.3 y 7.6

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO O CAUSARA INTERÉS DE MORA

ATENCIÓN

ACEPTADA

COMPRADOR / RUT

Exentos de retención en los pagos a terceros (Art. 8 Decreto 2775/03).
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio
(Art. 774 Num. 6 Código de Comercio)

REPÚBLICA DE COLOMBIA		Declaración de Importación		Privada		500	
DIAN		DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR		4. Número de formulario		482010000269308-3	
1. Año 2010		Versión 2.09		Folio No. 209			
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.		11. Apellidos y nombres o Razón Social			
800190665		3		COMERCIALIZADORA S.Y.E. Y CIA S.A.			
13. Dirección		15. Teléfono		12. Cód. Admón.		16. Cód. Dpto	
CR 42 24 12		4443399		48		05	
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)		25. DV.		26. Razón social del declarante autorizado		27. Tipo usuario	
830003079		6		AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 PUD. DENOM. SIAP		26	
29. Número documento de identificación		30. Apellidos y nombres				28. Céd. usuario	
73085987		AREVALO CUADRADO RAFAEL ALBERTO				0080	
31. Clase Importador		32. Tipo declaración		33. Cod.		34. No. Formulario Anterior	
01		Inicial		1		XXXXXXX	
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías		41. Cod. Depósito		42. Manifesto de carga		43. Año - Mes - Día	
CTG		7201		No. 116575001580256		2010 - 09 - 05	
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior		47. Ciudad		48. Cod. País Exportador		49. Año - Mes - Día	
CHUHAU HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD		GUANGDONG		215		2010 - 07 - 30	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior		50. E-mail		51. No. de factura		52. Año - Mes - Día	
NO. 1 ZHUFENG ROAD, XIN QING		sales@hasen.com.cn		IP10074150		2010 - 07 - 30	
53. Cod. país procedencia		54. Cod. Modo Transporte		55. Código de Bandera		56. Cod. Deplo destino	
215		1		023		5	
57. Empresa transportadora		58. Tasa de cambio \$ cvs.		59. Subpartida arancelaria		60. Cod. Complementario	
CIA TRANSPORTADORA S.A.		1,810.65		7608109000		XX	
61. Cod. Suplementario		62. Cod. Modalidad		63. No. cuotas o meses		64. Valor cuota USD	
XX		C100		XX		XXXX	
65. Periodicidad del pago de la cuota		66. Cod. país de origen		67. Cod. Acuerdo		68. Forma de pago de la importación	
XX		215		XXX		10	
69. Tipo de importación		70. Cod. país compra		71. Peso bruto kgs.		72. Peso neto kgs.	
01		215		14,150.00		13,977.10	
73. Código embalaje		74. No. bultos		75. Subpartidas		76. Cod. unidad comercial	
RO		597		1		kg	
77. Cantidad dcms.		78. Valor FOB USD		79. Valor fletes USD		80. Valor Seguros USD	
13,977.10		42,101.20		5,495.00		57.12	
81. Valor Otros Gastos USD		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD		83. Ajuste valor USD		84. Valor aduana USD	
0.00		5,552.12		0.00		47,653.32	
85. Código registro o licencia		86. Número		87. Cod. oficina		88. Año	
X		XXXXXXXXXX		99		XXXX	
89. Programa No		90. Cód Interno del Producto		91. Descripción de las mercancías		92. Valor pagos anteriores	
XXXXXXXXXX		0		(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)		0	
93. Recibo oficial de pago anterior No.		94. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera		95. Fecha		96. No. Aceptación declaración	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX				2010 09 11		482010000269308	
97. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		98. Pago Total \$		99. Levante No.		100. Fecha	
(Fecha efectiva de la transacción)		2,173,003,787		482010000269308		2010 09 11	
101. Principales Códigos Adicionales		102. Banco de Occidente		103. C.C. No.		104. Cód. País	
105. Coloque el timbre de la máquina registradora al borsó de este formulario		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
106. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
107. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
108. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
109. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
110. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
111. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
112. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
113. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
114. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
115. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
116. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
117. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
118. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
119. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
120. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO		23068944	
121. 11 SET 2010		23068944		RAFAEL AREVALO CUADRADO			

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN		Declaración Andina del Valor		ANISCA Modelo Único de Importación, Servicio y Control Automatizado		560					
1. Año 2010		DECLARACION: 1-1		PREPARADA: 2010/09/11 08:39:36 AM		Formulario 560705488218 3					
IMPORTACION: 258720		DO: 258720									
El contrabando es contra todos				Version: 2110 Folio No. 2110 (415)7707212489984(8020)0560705488218.3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
0001006653											
11. Razón social											
COMERCIALIZADORA S.A. E. CIA											
24. Cód. Dirección sectorial		25. No. Declaración de importación		26. Fecha		27. Tipo declaración de importación					
18		482010000269308		2010 09 11		1					
28. Cód. Nivel comercial comprador		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor		31. Especifique		32. Resolución No.		33. Fecha	
1				1						AAAA-MM-DD	
34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción		36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega		38. Lugar		39. Cód. País procedencia	
		1		1		CFR		CARIAGENA		215	
40. Factura		41. Fecha		42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento	
NoF10074150		2010 07 10				IF10074150		2010 07 30		47.551.20	
46. Valor FOB total		47.551.20		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio	
42.101.20		-		AAAA-MM-DD		-		-		-	
52. Fecha		53. Cód. Moneda		54. Tipo de cambio		55. Fecha		56. Existe intermediación?		57. Cód. Tipo intermediario	
AAAA-MM-DD		-		-		AAAA-MM-DD		N		-	
58. Especifique		59. Primer apellido		60. Segundo apellido		61. Primer nombre		62. Otros nombres			
63. Razón social		64. Dirección		65. Ciudad		66. Cód. País					
67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase		71. Modelo			
1 UBERIA PE AL PE		SIN MARCA									
2 UBERIA PE AL PE		SIN MARCA									
3											
72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características		76. Cantidad		77. Unid. Clal.	
1 PE-AI-PE PIPE		01						107000.000		0,37400	
2 PE-AI-PE PIPE		01						6200.000		0,33600	
3											
79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación		83. Especifique		84. Puede determinarse?	
N		-		N		-				N	
85. Existen cánones y derechos de licencia?		86. Existen reversiones al vendedor?		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		88. Cód. Tipo vinculación		89. Incluye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?	
N		N		N		-		N		No.	
91. Declaración de importación		92. Fecha		93. Valor moneda de facturación distinta al dólar		94. USD		95. Valor moneda de facturación distinta al dólar		96. USD	
No.		AAAA-MM-DD		97. 47.551,20		47.551,20		98. 0,00		0,00	
99. 0,00		100. 0,00		101. 0,00		102. 0,00		103. 0,00		104. 0,00	
105. 0,00		106. 0,00		107. 0,00		108. 0,00		109. 0,00		110. 0,00	
111. 0,00		112. 0,00		113. 0,00		114. 0,00		115. 0,00		116. 0,00	
117. 0,00		118. 0,00		119. 0,00		120. 0,00		121. 0,00		122. 57,12	
123. 102,12		124. 0,00		125. 0,00		126. 0,00		127. 0,00		128. 0,00	
129. 0,00		130. 0,00		131. 0,00		132. 0,00		133. 0,00		134. 0,00	
135. 47.653,32		136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. DV		139. Primer apellido		140. Segundo apellido	
141. Primer nombre		142. Otros nombres		73085987		AREVALO		CUADRADO		RAFAEL	
ALBERTO				Firma declarante							
997. Fecha de expedición											



TDM TRANSPORTES S.A.

NIT. 890.904.488-1

www.tdm.com.co

NUMERACION DEL
SEGÚN RESOLUCIÓN1 090001 AL 1 105000
110000339931AUTORIZADA POR LA DIAN
DE 26/12/2008

FACTURA DE VENTA

01-97499

AUTORETENEDORES RES. 294 DE MARZO 7/86 GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 2509 DE DIC, 3/93 "FAVOR NO EFECTUAR RETENCION" Pag: 01 de 01

SEÑORES: COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.

NIT.: 800190665-3

DIRECCIÓN: CRA 42 24 - 12

TEL.: 3528585

ITAGUI

FORMA DE PAGO: 30 días

FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2010	09	27	2010	10	27

FECHA			NUMERO REMESA	DOCUMENTO CLIENTE	DESCRIPCIÓN	UND	PESO KGS	TARIFA	VR. FLETE
AÑO	MES	DÍA							
2010	09	22	07129085		MEDELLIN / CARTAGENA TPTE GATU806486-5 DEV CONT	1	4,500	650,000	650,000
								TOTAL	\$650,000

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

OTROS DOCUMENTOS:

OBSERVACIONES:

- COPIA CLIENTE -

RECIBIDO 30 SEP 2010

1. SE HACE CONSTAR QUE EL TRANSPORTE FUE REALIZADO DE CONFORMIDAD.
2. SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, SE COBRARA EL INTERES DE MORA MAXIMO PERMITIDO.
3. ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 776 CODIGO DEL COMERCIO.
4. FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO DE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE TDM TRANSPORTES S.A.

RECIBI

FIRMA Y SELLO

LA EMPRESA

ITAGUI - PRINCIPAL
Calle 37 B No. 43 - 31
Tel: 378 75 50
Fax: 277 50 02
A.A. 2240 MedellínSANTAFE DE BOGOTA
Calle 13 No. 79 - 95
Tel: 411 33 00 - 411 33 55 - 411 33 88
Fax: 411 33 86CARTAGENA
Carrera 56 No. 1 - 15
Sector Albornoz Vía Mamonal
Tel: 661 - 668 60 63
668 611 - 668 51 05YUMBO CENCAR
Centro Administrativo A1
Oficina 132
Tel: 666 73 53
Fax: 666 73 52BARRANQUILLA
Rodolfo Steckert
Bodega 27
Vía 40 # 85-470
Tel: 377 30 73BUENAVENTURA
Calle 6a. No. 19B - 60
Bomba Calimar
Tel: 24 19 134



TDM TRANSPORTES S.A.
NIT. 890.904.488-1
www.tdm.com.co

NUMERACION DEL 1 090001 AL 1 105000
SEGÚN RESOLUCIÓN 110000339931

AUTORIZADA POR LA DIAN
DE 26/12/2008

FACTURA DE VENTA

01-97260

AUTORETENEDORES RES. 294 DE MARZO 7/86 GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 2509 DE DIC, 3/93 "FAVOR NO EFECTUAR RETENCION" Pag : 01 de 01

SEÑORES: COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.
DIRECCIÓN: CRA 42 24 - 12
ITAGUI

NIT.: 800190665-3
TEL.: 3528585
FORMA DE PAGO: 30 días

FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2010	09	22	2010	10	22

FECHA			NUMERO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	UND.	PESO	TARIFA	VR. FLETE
AÑO	MES	DÍA	REMESA	CLIENTE			KGS		
2010	09	17	04173824	ZHUHAI HANSEN	CARTAGENA / MEDELLIN TPTE GATU806486-5 TUBERIA DE ALUMINIO	1	30,000	3,560,000	3,560,000
								TOTAL	\$3,560,000

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L

OTROS DOCUMENTOS:

OBSERVACIONES:

C.C. 5201

- COPIA CLIENTE -

RECIBIDO 23 SEP 2010

1. SE HACE CONSTAR QUE EL TRANSPORTE FUE REALIZADO DE CONFORMIDAD.
2. SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, SE COBRARA EL INTERES DE MORA MAXIMO PERMITIDO.
3. ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 776 CODIGO DEL COMERCIO.
4. FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO DE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE TDM TRANSPORTES S.A.

RECIBI

FIRMA Y SELLO

LA EMPRESA

ITAGUI - PRINCIPAL
Calle 37 B No. 43 - 31
Tel: 378 75 50
Fax: 277 50 02
A.A. 2240 Medellín

SANTAFE DE BOGOTA
Calle 13 No. 79 - 95
Tel: 411 33 00 - 411 33 55 - 411 33 88
Fax: 411 33 86

CARTAGENA
Carrera 56 No. 1 - 15
Sector Albornoz Vía Mamonal
Tel: 668 66 83
668 61 56 368 51 05

YUMBO CENCAR
Centro Administrativo A1
Oficina 132
Tel: 666 73 53
Fax: 666 73 52

BARRANQUILLA
Rodolfo Steckerl
Bodega 27
Tel: 40 # 85-470
377 30 73

BUENAVENTURA
Calle 6a. No. 19B - 60
Bomba Calimar
Tel: 24 19 134

SUPERCONT S.A.
Supervision y Control de Contenedores
Nit: 830.006.603 - 1

Oficina y Fecha: CARTAGENA 13/09/2010

LIQUIDACION No.: 5 31139 CTG

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 Versión: 2113
 Folio No. 258720

CLIENTE	COMERCIALIZADORA S & E Y CIA SA	REPRESENTANTE	SIAP AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S
NIT	8001906653 CTG	NIT	8300030796 CTG
DIRECCION	CALLE 30 # 53-33	DIRECCION	EDIF. BANCO POPULAR PISO 11 OFIC.1104
CIUDAD	MEDELLIN	CIUDAD	CARTAGENA
TELEFONO	2358585	TELEFONO	6602756/FAX6602148

RESPONSABLE DEL PAGO : SIAP AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA N

CONTENEDORES	LIM. DEVOL.	DEM. HASTA	DEPOSITOS	DEMORAS	DROP OFF	PAPELERIA	FEE M Y R	MULTA DROP	DISMOUNTING
GATU-806486-5 DH 40'	14/09/2010	18/09/2010	1,000,000	772,108	0	31,685	0	0	42,247

TOTAL A PAGAR : 1,846,040

SUPERCONT LTDA.
 NIT. 830.006.603-1
CANCELADO

CONSIGNAR EN DAVIVIENDA EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE SUPERCONT S.A. CUENTA CORRIENTE NRO. 007069998487



RESOLUCIÓN DIAN No. 300000508122 FECHA: 2008/10/20
 FACT. AUTORIZADA PREFIJO MCTG DEL No. MCTG 000001 HASTA EL No. MCTG 100.000
 ACTIVIDAD ECONÓMICA 6320 - TARIFA ICA 9.66 x 1000

FACTURA DE VENTA MCTG 38454
 IVA RÉGIMEN COMÚN

NOMBRE: COMERCIALIZADORA S & E Y CIA SA

Fecha Factura: 13/09/2010

NIT: 8001906653

DETALLE	VALOR
ELABORACION DE DOCUMENTACION CNTR GATU-806486-5	27.315
IVA - ELABORACION DE DOCUMENTACION	4.370
DISMOUNTING - INGRESO	36.420
DISMOUNTING - IVA	5.827
TOTAL	73.932



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2114

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
RUC: 800.116.154-0 IVA Regimen Común

13/09/2010 09:02

Factura de Venta No.	SP - 00243101
Fecha de Emisión	20100913
Fecha de Vencimiento	20100918
Tasa de Cambio	1.801,04

258720

Numeración autorizada resolución 060000055621 de 20100521 Dian del SP-185317 al SP-250000 Impreso por computador. Software CONTECAR

Registro portuario 102969	Nombre de la nave BUXFAVOURITE	UVI 15191	Fecha de atraque 20100905	Estado
Línea	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 201028136	
Cliente 800190665 - COMERCIALIZADORA S. Y E.	Consignatario/Propietario COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA SA			
Descripción (Marca/Lote) GATU8064865	Periodo Facturado	Proforma		

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Tarifa	Valor
1		14150		502111	Aimac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	25.00 D	90.052
0		0		999000	20100914-20100915: GATU8064865 I.V.A	0.16 P	14.408
						Total	104.460 USD 58,00

Valor en letras :CIÉNTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS-CON
00/100.M.CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 del C.C.). SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN Nro 0161 de OCT 5/1995 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nro 8836 DE DIC 18/1998. SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.



TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT. 806.115.154-9 IVA Régimen Común

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión 1.0
Folio No. 2115

258720

Numeración autorizada resolución D60000055621 de 20100521 Dian del SP-185317 al SP-250000 Impreso por computador. Software CONTECAR

Registro portuario 102969	Nombre de la nave BUXFAVOURITE	UVI 15191	Fecha de atraque 20100905	Estado
Linea	Origen/Destino	BL/DO Lote	No. Servicio	
		Varios	201028136	

Cliente 800190665 - COMERCIALIZADORA S. Y E.	Consignatario/Propietario COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA SA
---	--

Descripción (Marca/Lote) GATU8064865	Periodo Facturado	Proforma
---	-------------------	----------

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Tarifa	Valor
1		14150		502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	25.00 D	90.052
0		0		999000	20100912-20100913: GATU8064865 I.V.A	0.16 P	14.408
						Total	104.460 USD 58,00

Valor en letras :CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS-CON
00/100.M.CTE.

Total
104.460
USD 58,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 del C.C.)- SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN Nro 0161 de OCT 5/1995 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nro 8836 DE DIC 18/1998. SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

1. 2008年12月31日，甲公司“应付账款”科目所属各明细科目期末贷方余额如下：应付账款—A公司100万元，应付账款—B公司200万元，应付账款—C公司150万元。甲公司2008年12月31日资产负债表“应付账款”项目期末余额为（ ）万元。
 A. 450
 B. 350
 C. 250
 D. 150


**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Publica:
Folio No. 2116
08/09/2010 09:27
Factura de Venta No.

Version 1.0

Folio No.

211G

08/09/2010 09:27

Factura de Venta No.	SP - 00240637
Fecha de Emisión	20100908
Fecha de Vencimiento	20100913
Tasa de Cambio	1.808,65

258720

Numeración autorizada resolución 060000055621 de 20100521 Dian del SP-185317 al SP-250000 Impreso por computador. Software CONTECAR

Registro portuario 102969	Nombre de la nave BUXFAVOURITE	UVI 15191	Fecha de atraque 20100905	Estado ✓
Línea -		Origen/Destino -	BL/DO Lote Varlos	No. Servicio 201028136
Cliente 800190665 - COMERCIALIZADORA S. Y E.		Consignatario/Propietario COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA SA		
Descripción (Marca/Lote) GATU8064865		Periodo Facturado -		Proforma -

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Tarifa	Valor
1		14150		502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	25.00 D	135.649
0		0		999000	20100909-20100911: GATU8064865 I.V.A.	0.16 P	21.704

Valor en letras :CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS-CON
00/100.M.CTE.*****

Total	
-------	--

157.353
USD 87,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 del C.C.)- SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN Nro 0161 de OCT 5/1995 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nro 8836 DE DIC 18/1998. SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Contecal



TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT. 800.116.164-9 IVA Régimen Común

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión 1.0
Folio No. 2117

08/09/2010 09:27

Factura de Venta No.	SP - 00240638
Fecha de Emisión	20100908
Fecha de Vencimiento	20100913
Tasa de Cambio	1.808,65

Numeración autorizada resolución 060000055621 de 20100521 Dian del SP-185317 al SP-250000 Impreso por computador. Software CONTECAR

Registro portuario 102969	Nombre de la nave BUXFAVOURITE	UVI 15191	Fecha de atraque 20100905	Estado
Línea HAPA - HAPAG LLOYD	Origen/Destino CNZUH	BL/DO Lote CUSZX1007AWBR3	No. Servicio 201028136	
Cliente 800190665 - COMERCIALIZADORA S. Y E.		Consignatario/Propietario COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA SA		
Descripción (Marca/Lote) GATU8064865		Periodo Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Tarifa	Valor
1		14150		202111	UIC/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	115.00 D	207.995
1		14150		242110	UOOT/Puerto/Conte	2.00 D	3.617
1		14150		502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	25.00 D	45.216
1		14150		412110	20100908-20100908: GATU8064865 CargueCamion/Conte/Impo/NoExtDim/40ft/LL	30.00 D	54.260
0		0		999000	I.V.A	0.16 P	7.235

PAGADO
17 SEP 2010

Valor en letras :TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES.PESOS-CON 00/100.M.CTE.*****	Total	318.323 USD 176,00
---	-------	-----------------------

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 del C.C.)- SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN Nro 0161 de OCT 5/1995 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nro 8836 DE DIC 18/1998. SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Dir. Calle Media Luna Local #19-10
Tel: 6643024 - Cel. 310-65 443
saccargos@hotmail.com
NIT.900.263.461-5 Régimen Común
Cartagena - Colombia

Resolución DIAN No. 60000047937 de fecha 2009/02/04
Numeración Autorizada del 00001 al 200.000
Código de actividad No. 6310

Servicio a la Carga

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
10	SEP/BRE	2010

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	SEP/BRE	2010

No.002757

SEÑORES: COMERCIALIZADORA S & e Y CIA S.A. Y/O AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1			Nit: 800.190.665-3
DIRECCIÓN: Edif. Banco Popular Ofic. 702	TELF: 6646832	CIUDAD: Cartagena	DO: 258720

CANT.	B/L	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HLCUSZX 1007AWBR3	SERVICIO POR GESTION EN LIBERACION DE B/L EN NAVIERAS ADMINISTRADORAS DE CONTENEDORES	\$35.000	\$35000
SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE*****			SUB-TOTAL	\$35.000
			I.V.A	00000
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO			TOTAL	\$35.000

FIRMA AUTORIZADA

SAC LTRA.
NIT.900263461-5

RECIBIDO

OFICINA PRINCIPAL BOGOTA D.C.
Carrera 9 A No 99-02. Of. 502B
Conmutador 632 6030 Telefax 236 4541
E-mail: HLCO@hlag.com



Hapag Lloyd Colombia LTDA
NIT: 900298043-0
IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes.
No somos Autoretenedores
Actividad Económica 6111/ 6390/6339
AGENTES COMERCIALES

258720

Por cuenta y nombre de:
Hapag-Lloyd AG

Factura de Venta No. 37415980
Fecha: 09/09/2010
Fecha Vencimiento: 05/09/2010

Señores:
COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.

CARRERA 50F NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
MEDELLIN

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión 1.0
Folio No. 2119

NIT: 800.190.665-3

PAGINA 1

CLIENTE : 51609379

B/L-N°. HLCUSZX1007AWBR3

SHIPMENT 92027874 FCL/FCL
LEVERKUSEN EXPRESS 97E31/039496

SALIDA AGO. 9, 2010
LLEGADA SEP. 2, 2010

DE ZHUHAI A CARTAGENA

CARGO ADMIN DEST 45.00 USD 1 BIL 45.00 USD A4

01 CONT. 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.
GATU 8064865

GASTO MANIPU TERM 65.00 USD 1 CTR 65.00 USD A0

NETO	IVA	A0	65.00	0.00 %	110.00 USD
	A4 <td>45.00<td>16.00 %<td>0.00 USD<td></td></td></td></td>	45.00 <td>16.00 %<td>0.00 USD<td></td></td></td>	16.00 % <td>0.00 USD<td></td></td>	0.00 USD <td></td>	
BRUTO				7.20 USD <td></td>	
				117.20 USD	
				=====	

FECHA DE VENCIMIENTO: SEP. 5, 2010

TODO VALOR MARCADO CON "A4" ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.

Banco de Occidente				Recaudó en Línea		5565780	
Ciudad	Día	Mes	Año	Cla. o	Producto	263048720	
BOGOTÁ	13	9	2010				
Nombre Cuenta o Beneficiario				Código de Recaudó			
HAPAG Lloyd							
od. Bco.	No. Cta. del Cheque	Valor					
2383099991	202.539						
Facturas / Otras Referencias				Valor			
37415980				202.539			
HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA							
14345544				* XXXXX8720 NC			
830				202.539.00 D			
"ENTIA" Normal				0.00 EF			
Nombre del Pagador				SIAP.			
Referencia 1 o Nu. / Cc.				37415980			
Referencia 2				37415980			
Teléfono							

Este recibo corresponde al valor total indicado por el depositante en el original de esta conformidad. Los valores de este recibo, con sus respectivos sellos, son válidos para el cobro de los valores de los cheques. En caso de ser rechazados por los bancos, el valor de los cheques no podrá girarse hasta que no se haya producido el pago. El valor de los cheques no podrá ser utilizado para el cobro de los valores de los cheques. Si se acepta pago parcial, antes de la fecha de vencimiento, el valor de los cheques no podrá ser utilizado para el cobro de los valores de los cheques.

VITANDER CUENTA 051025823,
OYD COLOMBIA LTDA CON
DIFERENCIAL DE 0.98% POR
632-6030 EN BOGOTÁ O AL
CIÓN DE LA FACTURA, DE LO
TASA VIGENTE DE ESE PERIODO.

regado al se presenta el certificado

Original

Original

Shipper:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XINQING SCIENCE
AND TECHNOLOGY
INDUSTRIAL PARK, DOUMEN, ZHUHAI,
GUANGDONG, CHINA



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

92027874

B/L-No.:

HLCUSZX1007AWBR3

Page:

2 / 3

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S. A.
NIT : 800.190.665-3
CARRERA 50FF NO.9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Forwarding Agent:

Versión PLATA

Folio No. 2121

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S. A.
NIT : 800.190.665-3
CARRERA 50FF NO.9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

ZHUHAI PORT, CHINA CARRIERS CY

Vessel(s):

ZHONG SHENG HAI 9

Voyage-No.:

1007300000

Place of Delivery:

CARTAGENA, COLOMBIA CARRIERS CY

Port of Loading:

ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge:

CARTAGENA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

GATU 8064865	1 CONT. 40' X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*	14150.000	69.160
SEAL:	597 ROLLS	KGS	CBM
AHL2476122	PE/AL/PE PIPE		
MARKS & NOS:	FROB CONTAINERS WITH		
N/M	VESSEL ROTATION PASSING BY US		
	PORTS.		

"THE CONTAINERS ON THIS BILL OF
LADING HAVE A FINAL DESTINATION OF
CARTAGENA"

*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count

NIT CONSIGNEE NUMBER : 800.190.665-3

TARE WEIGHT
GATU 8064865 3850.000 KGS

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Total No. of Containers received by the Carrier:

1

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

Charge	Rate	Basis	W/Vol/Val	P/C	Amount
--------	------	-------	-----------	-----	--------

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIERS APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.
IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:

SHENZHEN

30/JUL/2010

Freight payable at:

HONG KONG, HONG K

Number of original Bs/L:

THREE OF THREE

For above named Carrier

Hapag-Lloyd (China) Shipping Ltd. Shenzhen Branch (as Agent)

90140745 L.V. 06/06

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
------------------	-------------------------------	--------	---------

SHIPPED ON BOARD, DATE : 30/JUL/2010
 PORT OF LOADING: ZHUHAI PORT, CHINA
 VESSEL NAME ZHONG SHENG HAI 9

DESTINATION PORT CHARGES COLLECT
 DESTINATION HAULAGE CHARGES COLLECT
 FREIGHT PREPAID
 ORIGIN PORT CHARGES PREPAID
 ADDITIONAL CHARGES COLLECT

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Version

Folio No. 2122

EL TRANSPORTADOR DECLARA QUE CUALQUIER REFERENCIA A DOCUMENTOS DISTINTOS AL PRESENTE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE HA SIDO INSERTADA POR EL EMBARCADOR DE ACUERDO CON LA COSTUMBRE INTERNACIONAL, Y POR LO TANTO EL TRANSPORTADOR DESCONOCE SU CONTENIDO.

CIA TRANSPORTADORA SA
 LA MATUNA - EDIFICIO BANCO POPULAR
 PISO 7- OFICINA 704/706 CARTAGENA
 CARTAGENA
 COLOMBIA
 PHONE +57 56 643756

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN			X	
ARBITRARY ORIGIN			X	
CARR. SECURITY FEE.			X	
DOCUMENT FEE			X	
THC DESTINATION				X
LUMPSUM			X	



Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Version: 2123
COMMERCIAL INVOICE

original

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Invoice No. IP10074150

Date: July 30, 2010

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading: ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge: CARTAGENA, COLOMBIA

Country of Origin: CHINA

Marks & No.	Description of Goods		PACKAGES		U/P: FOB (USD)	AMOUNT (USD)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL		
N/M	PE-AL-PE PIPE	DN:18MM (200M/ROLL)	107000	535	0.374	40018.00
		DN:18MM (100M/ROLL)	6200	62	0.336	2083.20
Ocean Freight (1X40'HQ container)						5450.00
Total	/	/	113200	597	/	47551.20
SAY TOTAL IN USD FORTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY-ONE AND CENTS TWENTY ONLY.						

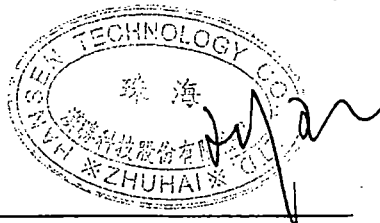
Our bank is: Bank of Communications, Zhuhai Branch

Beneficiary: Zhuhai Hansen Technology Co., Ltd

A/C No.: 444063420145109803416

Swift address: COMMCNSHZHI (Bank of Communications, Zhuhai)

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD



Authorized Signature

Hansen

Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Version: 1.0
Folio No. 2124**PACKING LIST****Seller:**

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO.1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Packing List No. PL10074150

Date: July 30, 2010

Invoice No. IP10074150

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading: ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge: CARTAGENA, COLOMBIA

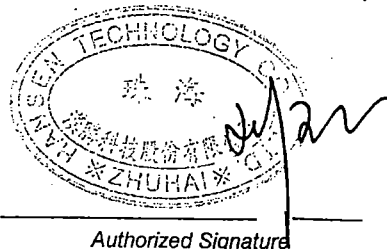
Country of Origin: CHINA

Marks & No.	Description of Goods		Packages		Gross Weight (KG)	Net Weight (KG)	Volume (CBM)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL			
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN: 18MM (200M/ROLL)	107000	535	13375.00	13214.50	64.20
		DN: 18MM (100M/ROLL)	6200	62	775.00	762.60	4.96
Total	/	/	113200	597	14150.00	13977.10	69.16

PACKED IN FIVE HUNDRED AND NINETY-SEVEN (597) ROLLS ONLY.

SHIPMENT HAS BEEN EFFECTED BY VESSEL IN 1X40'HQ CONTAINER.

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD


Authorized Signature

Date : 28 July 2010
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #13.666,00#

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión 1.1.1
Folio No. 2125

50F: Ordering Customer - ID

/405057159

1/COMERCIALIZADORA SYE Y CIA. S.A.

2/Cra 50 FF No 9C Sur 25

3/CO/Medellin Antioquia

7/CO/800190665

57A: Account With Institution - BIC

COMMCNSHZHI

BANK OF COMMUNICATIONS

(ZHUHAI BRANCH)

ZHUHAI CN

59: Beneficiary Customer-Name & Addr

/444063420145109803416

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO LTD

1 ZHUFENG ROAD XINQING SCIENCE AND
TECHNOLOGY PARK DOUMEN ZHUHAI Ch
ina

70: Remittance Information

/INV/ANTICIPO 30 POR CIENTO

71A: Details of Charges

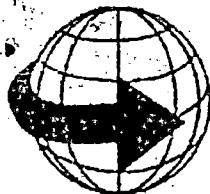
SHA

Banco de Occidente.

----- Message Trailer -----

{CHK:CCF22CA983DB}

Documento Informativo no negociable {CD:2444920}

**AGENCIA DE JUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1**

ASESORES EN COMERCIO EXTERIOR
IVA REGIMEN COMUN - GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 010520 18 DE DIC/2003
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 7414
NIT 890.921.974-1
CODIGO DIAN 069

MEDELLIN - COLOMBIA



FACTURA DE VENTA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
FC-028126	23 JUL 2010	06 AGO 2010

SEÑORES: COMERC S Y E Y CIA SA							
NIT	800190665-3	DIRECCION	CR 42 24 12	CIUDAD	ITAGUI	TELEFONO:	4443399
D.O.		T.R.M. (US\$)	PEDIDO - SAP			ADUANA	
DO-0346736		1,897.330000	ZHUHAI HANSEN			CARTAGENA D.T. y C.	
IMPORTADOR				DOCUMENTO DE TRANSPORTE			
				HLCUSZX100543149			

CONCEPTOS DE PAGOS Y CARGOS	
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	ANTICIPO DEPOSITO CONTENEDOR 1,000,000.00 CARGUE - DESCARGUE MCIA 60,467.00 GASTO BANCARIO - COMISION 6,300.00 BODEGAJE 636,462.00 CERTIFICACION FLETES 28,514.00 COSTO ADMITIVO (C.A.D.C.) 28,644.00 DEMORA CONTENEDOR 1,012,093.00 DESMOUNTING 38,192.00 GASTOS GMF LEY 863 13,652.00 IVA SERVICIOS DE TERCEROS 131,750.00 MANEJO CARGA ING. PROPIOS 208,567.00 MANEJO CONT.VACIO-DROP-OFF 57,288.00 SERVICIO EXTRAORDINARIO 10,000.00 UTILIZACION Y MANEJO PORT. 217,305.00 * VR ADUANA \$89.698.951 SUBTOTAL PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 3,449,234.00
DETALLE DE INGRESOS PROPIOS	FORMULARIO DEC.ANDINA VR. 6,000.00 *CONEXION SIGLO XXI 10,000.00 *CENTRO ADMON DOCUMENTAL C.A.D. 10,000.00 *ELAB. DECL. ANDINA DE VALOR 11,000.00 *ELAB. DECL. DE IMPORTACION 11,000.00 *GASTOS AUTORIZADOS 80,000.00 *SERVICIO VALOR ADUANERO 358,796.00 * VR ADUANA \$89.698.951 RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR N° 110000383618 DE 19/01/2010 DESDE 21470 HASTA EL 120000 - HABILITA SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS 486,796.00

OBSERVACIONES:

Elaboró: DERLY CAROLINA JARAMILLO ALVAREZ

VALOR EN LETRAS:

SEISCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Esta Factura de Venta, se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, Arts. 772 a 774 del Código de Comercio.
La mora en el pago de esta factura, causará intereses iguales a la tasa más alta legal de interés bancario corriente, a partir de la fecha de su vencimiento. Art. 884 del Código de Comercio. Se hace constar que la firma con sello por cualquier persona del cliente, implica que está autorizada expresamente por el cliente para firmar, confesar la deuda y obligarlo. Autorizo expresamente a AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1, a que en caso de incumplimiento de la (s) obligación(es), sea reportado al banco de datos de FENALCO (Procrédito), o a cualquier otra entidad.
RETENER UNICAMENTE POR INGRESOS PROPIOS DECRETO 3050/97 ART.29
SIAMARO Fact-Versión 7

TOTAL	3,936,030.00
I.V.A.	76,927.00
RTE.FTE. RENTA	52,888.00
ANTICIPO	3,320,000.00
NETO A PAGAR	640,069.00

NOMBRE Y APELLIDO/SELLO:CC/NIT/CE:
FECHA:**¡ATENDERLES, NUESTRO MAYOR ORGULLO; SERVIRLES, NUESTRA MAYOR PREOCUPACIÓN..!**

MEDELLIN: Almacento, Of. 701 Cra. 43A N° 34-155 Tel. PBX: (4) 381 67 00 Fax (4) 381 79 17 A.A. E-mail: medellin@siamaro.com
CARTAGENA: Ed. Concasa, Of. 401-402 (Sector La Matuna entre A y D) Tel.: (5) 664 67 23 / 664 04 45 / 664 20 46 Fax: (5) 664-73-15 E-mail: cartagena@siamaro.com
BUENAVENTURA: Ed. Pacific Trade Center, Of. 701B Cra. 3 N° 7-08 Tel.: (2) 242 35 43 / 241 88 62 Fax: (2) 243 32 63 E-mail: buenaventura@siamaro.com
BOGOTÁ D.C.: Parque Residencial Baviera III, Of. 1021 Cra. 13 N° 32-51 TEL.: (1) 340 53 72 / 340 55 61 Fax: (1) 338 15 78 E-mail: bogota@siamaro.com
BARRANQUILLA: Edificio P.V.P. Terminal Marítimo, Of. 7 Cra. 38 con calle 1ª Tel.: (5) 379 74 56 Telefax (5) 379 74 47 E-mail: barranquilla@siamaro.com

Visite Nuestra Página Web <http://www.siamaro.com>

1. Año: 2010

Número de formulario

560704506041 1

El contrabando es contrabandoVersión 1.1.1.1
No. 2128

Lea cuidadosamente las instrucciones

(41507707212489984(8020)0560704506041 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
73074859	2	SAENZ	DE ALBA	LUIS	ALBERTO
11. Razón social COMERCIALIZADORA S & E Y CIA. S.A.					

24. Cód. Dirección seccional	25. No. Declaración de importación	26. Fecha	27. Tipo declaración de importación
8	482010000193266	2010 07 07	1
28. Cód. Nivel comercial comprador	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor	31. Especifique
1		1	
34. Cód. Tipo resolución	35. Cód. Naturaleza transacción	36. Cód. Forma de envío	37. Condiciones de entrega
1	1	2	CARTAGENA
39. Cód. País procedencia	40. Factura	41. Fecha	
215	No. IP10043590	2010 07 20	
42. Tipo contrato o documento	43. Número contrato u otro documento	44. Fecha	45. Valor del contrato u otro documento
		AAAA-MM-DD	
46. Valor FOB total	42.075.60		
47. Cód. Moneda	48. Tipo de cambio	49. Fecha	50. Cód. Moneda
USD		AAAA-MM-DD	
51. Tipo de cambio	52. Fecha	53. Cód. Moneda	54. Tipo de cambio
	AAAA-MM-DD		
55. Fecha	AAAA-MM-DD		

56. Existe intermediación?	57. Cód. Tipo Intermediario	58. Especifique	59. Primer apellido	60. Segundo apellido	61. Primer nombre	62. Otros nombres
N						
63. Razón social			64. Dirección		65. Ciudad	66. Cód. País

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo		
1	TUBERIA EN ALUMINIO						
2	TUBERIA EN ALUMINIO						
3							
Ítem	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
1	FE-AL-PE PIPE	1		TUBERIA EN ALUMINIO.	104200.00	Metros	0.374
2	FE-AL-PE PIPE	1		TUBERIA EN ALUMINIO.	9300.00	Metros	0.336
3							

79. Existen restricciones?	80. Cód. Tipo restricción	81. Existen condiciones o contraprestaciones?	82. Cód. Tipo condición o contraprestación	83. Especifique	84. Puede determinarse?	85. Existen cánones y derechos de licencia?
N		N			N	N
86. Existen reversiones al vendedor?	87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?	88. Cód. Tipo vinculación	89. Incluye la vinculación en el precio?	90. Existen valores criterio?	91. Declaración de importación	92. Fecha
N	N		N	N	No.	AAAA-MM-DD

Determinación del valor.	Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD	Determinación del valor	Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD
Precio neto según factura	93	47.075.60	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115	
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117	45.00
Precio pagado o por pagar	97	47.075.60	Gastos de carga, descarga y manipulación	119	65.00
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98		Seguro	121	70.81
Envases y embalajes	100		Total adiciones	123	180.81
Prestaciones en materias primas y otros	102		Gastos de entrega posteriores a la importación	124	
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104		Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	126	
Prestaciones en insumos y otros	106		Derechos de aduana y otros impuestos	128	
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		Intereses	130	
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110		Otros gastos	132	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		Total deducciones	134	
114. Lugar de importación	2010		Valor de transacción declarado	135	47.276.41
136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?					

137. Número de Identificación Tributaria (NIT)	138. DV	139. Primer apellido	140. Segundo apellido	141. Primer nombre	142. Otros nombres
73074859	2	SAENZ	DE ALBA	LUIS	ALBERTO

Firma declarante

997. Fecha de expedición

AAAA-MM-DD



TDM TRANSPORTES S.A.

NIT. 890.904.488-1

www.tdm.com.co

NUMERACION DEL
SEGÚN RESOLUCIÓN7 130001 AL 7 1450000
110000368999AUTORIZADA POR LA DIAN
DE 02/09/2009

FACTURA DE VENTA

07-143567

AUTORETENEDORES RES. 294 DE MARZO 7/86 GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 2509 DE DIC, 3/93 "FAVOR NO EFECTUAR RETENCION" Pag: 01 de 01

SEÑORES: COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.

NIT.: 800190665-3

DIRECCIÓN: CRA 42 24 - 12

TEL.: 3528585

ITAGUI

FORMA DE PAGO: 30 días

FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2010	07	24	2010	08	23

FECHA			NUMERO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	UND.	PESO	TARIFA	VR. FLETE
AÑO	MES	DÍA	REMESA	CLIENTE			KGS		
2010	07	15	04170676	0346736	CARTAGENA / MEDELLIN TPTE HLXU614252-9 TUBOS DE ALUMINIO	1	30,000	3,560,000	3,560,000
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L						TOTAL		\$3,560,000	

OTROS DOCUMENTOS:

OBSERVACIONES:

- COPIA CLIENTE -

RECIBIDO 26 JUL 2010

1. SE HACE CONSTAR QUE EL TRANSPORTE FUE REALIZADO DE CONFORMIDAD.
2. SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, SE COBRARA EL INTERES DE MORA MAXIMO PERMITIDO.
3. ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 776 CODIGO DEL COMERCIO.
4. FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO DE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE TDM TRANSPORTES S.A.

RECIBI

FIRMA Y SELLO

LA EMPRESA

ITAGUI - PRINCIPAL
Calle 37 B No. 43 - 31
Tel: 378 75 50
Fax: 277 50 02
A.A. 2240 Medellín

SANTAFE DE BOGOTA
Calle 13 No. 79 - 95
Tel: 411 33 00 - 411 33 55 - 411 33 88
Fax: 411 33 86

CARTAGENA
Carrera 56 No. 1 - 15
Sector Albornoz Vía Mamonal
Tel: 668 51 12 - 668 60 63
668 61 58 18 51 05

YUMBO CENCAR
Centro Administrativo A1
Oficina 132
Tel: 666 73 53
Fax: 666 73 52

BARRANQUILLA
Calle 17 No. 7 - 150
Tel: 366 20 96

BUENAVENTURA
Calle 6a. No. 19B - 60
Bomba Calimar
Tel: 24 19 134

OFICINA PRINCIPAL BOGOTÁ D.C.
Carrera 9 A No 99-02. Of. 502B
Computador 632 6030 Telefax 236 4541
E-mail: HLCO@hlag.com



Hapag Lloyd Colombia LTDA
NIT: 900298043-0
IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes.
No somos Autoretenedores
Actividad Económica 6111/ 6390/6339
AGENTES COMERCIALES

0346736

Para cuenta y nombre de:
Hapag-Lloyd AG

Factura de Venta No. 37406315
Fecha: 01/07/2010
Fecha Vencimiento 01/07/2010

Señores:
COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.

CARRERA 50F NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
MEDELLIN

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Publica:
Folio No. 2130

MT: 800.190.665-3

PAGINA 1

CLIENTE : 51609379

SHIPMENT 91892213 FCL/FCL
DRESDEN EXPRESS

05E21/038321

SALIDA MAYO 30, 2010
LLEGADA JUN. 24, 2010

DE ZHUHAI A CARTAGENA

HLXU 6142529

CERTIFIC. DE FLETE 15.00 USD 1 BIL 15.00 USD A4

NETO 15.00 USD

IVA A4 15.00 16.00 % 2.40 USD

BRUTO 17.40 USD

=====

FECHA DE VENCIMIENTO: JUL. 1, 2010

TODO VALOR MARCADO CON "A4" ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD
COLOMBIA LTDA.

B/L-N°. HLCUSZX100543149

TC-

TC 1900.92

NOTAS:

PAGAR A NOMBRE DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA NIT 900298043-0 EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO SANTANDER CUENTA 051025823, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 253-04872-0, O CITIBANK CUENTA 0071336328. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA CON SELLO RESTRICTIVO. SI EL PAGO ES EN PESOS DEBE HACERSE A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DEL PAGO MAS DIFERENCIAL DE 0.98% POR DOLAR, AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION PARA TIPO DE CAMBIO PARA PAGO FAVOR LLAMAR AL 632-6030 EN BOGOTÁ O AL 018000112013 EN EL RESTO DEL PAIS. LAS ACLARACIONES A LOS CARGOS DEBERAN PRESENTARSE DENTRO DE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA EMISION DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO NO SERAN ACEPTADAS. SI ESTA FACTURA SE CANCELA FUERA DE LA FECHA LIMITE, SE LIQUIDARA INTERESES DE MORA APLICANDO LA TASA VIGENTE DE ESE PERIODO.

Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera, zonas francas y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente comercial o por su representante en puerto o en depósito.

Factura por Computador impresa por Hapag Lloyd Colombia LTDA. NIT 900298043-0
Resolución DIAN No. 32000609915 del 13/10/2009. Del 37439999

Original



Banco de Occidente

Nit: 890300279-4

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIED

Fecha 2010/07/07

Hora 03:50:13 pm

Beneficiario

Nit

Descripción

Producto Destino

Producto Debito

Tipo de Producto

Entidad Financiera

Oficina Pago

Fecha Cobro

Fecha de Pago

Forma de Pago

Valor de Pago

Comisión

Iva

Número Transacción

Estado Pago

Causal de Rechazo

Informacion
Adicional

Numero

Comprobante

Indicador Aviso

Estado Aviso

Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

COMAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

9002980430

COM PAGO ABONO CTA CTE

0000000263048720

830079349

Corriente

BANCO DE OCCIDENTE

830

2010/07/07

2010/07/07

Abono a cuenta Banco de Occidente

\$23,195.00

2600

416

27487080

Aplicado

CUENTA MANEJO D.O 0346736 COMERC. SYE FACT. No.
37406315

37406315

Aviso Enviado

Exitoso

N/A

2010-07-07

22809869

[Volver](#)

OFICINA PRINCIPAL BOGOTA D.C.
Carrera 9 A No 99-02. Of. 502B
Conmutador 632 6030 Telefax 236 4541
E-mail: HLCO@hlag.com



Hapag Lloyd Colombia LTDA
NIT: 900298043-0
IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes.
No somos Autoretenedores
Actividad Económica 6111/ 6390/6339
AGENTES COMERCIALES

0346736

Por cuenta y nombre de:
Hapag-Lloyd AG

Factura de Venta No. 37404915
Fecha: 22/06/2010
Fecha Vencimiento: 29/06/2010

Señores:
COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.

CARRERA 50F NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
MEDELLIN

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Publica:
Folio No. 2132

NIT: 800.190.665-3

PAGINA 1

CLIENTE : 51609379

B/L-N°.....HLCUSZX100543149

SHIPMENT 91892213 FCL/FCL
DRESDEN EXPRESS 05E21/038321

SALIDA MAYO 30, 2010
LLEGADA JUN. 24, 2010

DE ZHUHAI A CARTAGENA

CARGO ADMIN DEST 45.00 USD 1 BIL 45.00 USD A4

01 CONT. 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.
HLXU 6142529

GASTO MANIPU TERM 65.00 USD 1 CTR 65.00 USD A0

NETO 110.00 USD

IVA A0 65.00 0.00 % 0.00 USD

A4 45.00 16.00 % 7.20 USD

BRUTO 117.20 USD

=====

FECHA DE VENCIMIENTO: JUN. 29, 2010

TODO VALOR MARCADO CON "A4" ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD
COLOMBIA LTDA.

TC-1896,06

NOTAS:

PAGAR A NOMBRE DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA NIT 900298043-0 EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO SANTANDER CUENTA 051025823, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 263-04872-0, O CITIBANK CUENTA 0071336328. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA CON SELLO RESTRICTIVO. SI EL PAGO ES EN PESOS DEBE HACERSE A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DEL PAGO MAS DIFERENCIAL DE 0.98% POR DOLAR, AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION PARA TIPO DE CAMBIO PARA PAGO FAVOR LLAMAR AL 632-6030 EN BOGOTA O AL 018000112013 EN EL RESTO DEL PAIS. LAS ACLARACIONES A LOS CARGOS DEBERAN PRESENTARSE DENTRO DE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA EMISION DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO NO SERAN ACEPTADAS. SI ESTA FACTURA SE CANCELA FUERA DE LA FECHA LIMITE, SE LIQUIDARA INTERESES DE MORA APLICANDO LA TASA VIGENTE DE ESE PERIODO.

Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera, zonas francas y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente comercial o por su representante en puerto o en depósito.

Factura por Computador impreso por Hapag Lloyd Colombia LTDA. NIT 900298043-0
Resolución DIAN No. 320000609915 del 13/10/2009. Del 37380000 al 37439999

Original



Banco de Occidente

Nit: 890300279-4

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha 2010/07/08

Hora 01:54:29 pm

Beneficiario HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
Nit 9002980430
Descripción COM PAGO ABONO.CTA CTE
Producto Destino 0000000263048720
Producto Debito 830079349
Tipo de Producto Corriente
Entidad Financiera BANCO DE OCCIDENTE
Oficina Pago 830
Fecha Cobro 2010/07/08
Fecha de Pago 2010/07/08
Forma de Pago Abono a cuenta Banco de Occidente
Valor de Pago \$9,881.00
Comisión 2600
Iva 416
Número Transacción 29607038
Estado Pago Aplicado
Causal de Rechazo
Informacion Adicional EXCEDENCIA DE PAGO DO 0346736 COMER S YE FAC 37406315
Numero Comprobante 37406315
Indicador Aviso Aviso Enviado
Estado Aviso Exitoso
Medio Utilizado N/A
Fecha Aviso 2010-07-08
Usuario Creador 22809869

[Volver](#)



TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
Nº. 800.116.164-0 IVA Régimen Común

12/07/2010 08:44

Factura de Venta No.	SP - 00206832
Fecha de Emisión	20100712
Fecha de Vencimiento	20100717
Tasa de Cambio	1.877,66

0746736

Numeración autorizada resolución 060000055621 de 20100521 Dian del SP-185317 al SP-250000 Impreso por computador. Software CONTECAR

Registro portuario 102191	Nombre de la nave BUXFAVOURITE	UVI 14645	Fecha de atraque 20100701	Estado
Línea	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 201017994	

Cliente 800190665 - COMERCIALIZADORA S. Y E.	Consignatario/Propietario COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA SA
---	--

Descripción (Marca/Lote) HLXU6142529	Periodo Facturado	Proforma
---	-------------------	----------

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Tarifa	Valor
1		14188		502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	25.00 D	46.942
0		0		999000	20100714-20100714: HLXU6142529 I.V.A	0.16 P	7.511

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Version Publica:
Folio No. 2134

Valor en letras :CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS-CON 00/100.M.CTE.	Total	54.453 USD 29,00
---	-------	---------------------

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 del C.C.)- SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN Nro 0161 de OCT 5/1995 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nro 8836 DE DIC 18/1998. SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Bancolombia

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Sr(a) yuleis maria puentes ruiz

Versión Publica.

JULIO 12 de 2010 - 9:42:10 AM

Dirección IP de conexión: 200.26.151.248

Folio No. 2135

Botón de Pagos PSE – Confirmación del pago

Tienda virtual o recaudador: TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA

Número de factura: 114297

Descripción del pago: Pago de facturas SPROnline del usuario YPUENTES

Número de referencia: Pago de facturas de MRN

Valor pagado: \$ 2.599.771,00

Cuenta: ***-****67-24 - Corriente - Corriente

Número de comprobante: 24327

El pago ha sido debitado de su cuenta.

Presione "Continuar" para regresar a la tienda virtual o sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Continuar

Imprimir

Copyright 2000 - 2010 TODO1 Services, Inc. Todos los derechos reservados.



TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
Nk. 800.116.164-0 IVA Régimen Común

0346736

09/07/2010 13:49

Factura de Venta No.	SP - 00206124
Fecha de Emisión	20100709
Fecha de Vencimiento	20100714
Tasa de Cambio	1.889,61

Numeración autorizada resolución 060000055621 de 20100521 Dian del SP-185317 al SP-250000 Impreso por computador. Software CONTECAR

Registro portuario 102191	Nombre de la nave BUXFAVOURITE	UVI 14645	Fecha de atraque 20100701	Estado
Línea HAPA - HAPAG LLOYD	Origen/Destino CNZUH	BL/DO Lote CUSZX100543149	No. Servicio 201017994	
Cliente 800190665 - COMERCIALIZADORA S. Y E.		Consignatario/Propietario COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA SA		
Descripción (Marca/Lote) HLXU6142529		Período Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Tarifa	Valor
1		14188		202111	UIC/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	115.00 D	217.305
1		14188		242110	UOOT/Puerto/Conte	2.00 D	3.779
1		14188		502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL 20100704-20100709: HLXU6142529	25.00 D	283.442
1		14188		412110	CargueCamion/Conte/Impo/NoExtDim/40ft/LL	30.00 D	56.688
0		0		999000	I.V.A	0.16 P	45.351

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Version F.A.C.E.
Folio No. 2136

Valor en letras :SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS-CON
00/100.M.CTE.

Total
606.565
USD 321,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 del C.C.)- SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN Nro 0161 de OCT 5/1995 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nro 8836 DE DIC 18/1998. SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.



TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
Nit. 800.116.164-0 IVA Régimen Común

09/07/2010 13:49

0346786

Factura de Venta No.	SP - 00206123
Fecha de Emisión	20100709
Fecha de Vencimiento	20100714
Tasa de Cambio	1.889,61

Numeración autorizada resolución 060000055621 de 20100521 Dian del SP-185317 al SP-250000 Impreso por computador. Software CONTECAR

Registro portuario 102191	Nombre de la nave BUXFAVOURITE	UVI 14645	Fecha de atraque 20100701	Estado
Línea	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 201017994	
Cliente 800190665 - COMERCIALIZADORA S. Y E.		Consignatario/Propietario COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA SA		
Descripción (Marca/Lote) HLXU6142529		Período Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Tarifa	Valor
1		14188		502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	25.00 D	188.961
0		0		999000	20100710-20100713: HLXU6142529 I.V.A	0.16 P	30.234

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión FOLIO:
Folio No. 2137

Valor en letras :DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS-CON
00/100.M.CTE.

Total 219.195
USD 116,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 del C.G.)- SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN Nro 0161 de OCT 5/1995 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nro 8836 DE DIC 18/1998. SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Bancolombia

Sr(a) yuleis maria puentes ruiz

JULIO 9 de 2010 - 5:37:25 PM

Dirección IP de conexión: 200.26.151.248

Botón de Pagos PSE – Confirmación del pago

Tienda virtual o recaudador: **TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA**

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Version PSE:

Folio No. 2138

Número de factura: 114165

Descripción del pago: Pago de facturas SPROnline del usuario YPUENTES

Número de referencia: Pago de facturas de MRN

Valor pagado: \$ 6.274.481,00

Cuenta: ***-****67-24 - Corriente - Corriente

Número de comprobante: 385

El pago ha sido debitado de su cuenta.

Presione "Continuar" para regresar a la tienda virtual o sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Continuar

Imprimir

Copyright 2000 - 2010 TODO1 Services, Inc. Todos los derechos reservados.

0346736

J

SUPERCONT S.A.
Supervision y Control de Contenedores
Nit: 830.006.603 - 1

Oficina y Fecha: CARTAGENA 10/07/2010

LIQUIDACION No.: 5 28474 CTG

CLIENTE: COMERCIALIZADORA S & E Y CIA SA REPRESENTANTE: AGENCIA DE ADUANA MARIANO ROLDAN SA N
NIT: 8001906653 CTG NIT: 890921974-1 CTG
DIRECCION: CALLE 30 # 53-33 DIRECCION: ED.CONCASA P4 OF.401 LA MATUNA
CIUDAD: MEDELLIN CIUDAD: CARTAGENA
TELEFONO: 2358585 TELEFONO: 6646723,6640445

RESPONSABLE DEL PAGO : AGENCIA DE ADUANA MARIANO ROLDAN SA N1

CONTENEDORES	LIM. DEVOL.	DEM. HASTA	DEPOSITOS	DEMORAS	DROP OFF	PAPELERIA	FEE M Y R	MULTA DROP	DISMOUNTING
HLXU-614252-9 DH 40'	10/07/2010	15/07/2010	1,000,000	1,012,093	57,288	33,227	0	0	44,303

MULTA POR RE-LIQUIDACION: 10,000

TOTAL A PAGAR : 2,156,911

CANCELADO
17/08/2010 08:11
SUPERCONT LTDA.

CONSIGNAR EN DAVIVIENDA EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE SUPERCONT S.A. C
CORRIENTE NRO. 007069998487



RESOLUCIÓN DIAN No. 300000508122 FECHA: 2008/10/20
FACT. AUTORIZADA PREFIJO MCTG DEL No. MCTG 0001 HASTA EL No. MCTG 100.000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6320 - TARIFA ICA 9.66 x 1000

FACTURA DE VENTA MCTG 32984
IVA RÉGIMEN COMÚN

NOMBRE: COMERCIALIZADORA S & E Y CIA SA

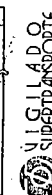
Fecha Factura: 12/07/2010

NIT: 8001906653

DETALLE	VALOR
ELABORACION DE DOCUMENTACION CNTR HLXU-614252-9	28,644
IVA - ELABORACION DE DOCUMENTACION	4,583
DISMOUNTING - INGRESO	38,192
DISMOUNTING - IVA	4,111
TOTAL	77,530

Impreso por COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL

°BX: 4943055 NIT 900,009,495-8





Banco de Occidente

Nit: 890300279-4

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIED

Fecha 2010/07/12

Hora 09:57:11
am

Beneficiario	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
Nit	9002980430
Descripción	COM PAGO ABONO CTA CTE
Producto Destino	830079349
Producto Debito	830079349
Tipo de Producto	Corriente
Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
Oficina Pago	830
Fecha Cobro	2010/07/12
Fecha de Pago	2010/07/12
Forma de Pago	Abono a cuenta Banco de Occidente
Valor de Pago	\$207,050.00
Comisión	2600
Iva	416
Número Transacción	34916676
Estado Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Informacion Adicional	CUENTA MANEJO DO 0346736 COM, S Y E FACT. 37404915
Numero Comprobante	37404915
Indicador Aviso	Aviso Enviado
Estado Aviso	Exitoso
Medio Utilizado	N/A
Fecha Aviso	2010-07-12
Usuario Creador	22809869

[Volver](#)



TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
Nit. 840.116.164-0 IVA Régimen Común

0346736

15/07/2010 09:21

Factura de Venta No.	SP - 00208642
Fecha de Emisión	20100715
Fecha de Vencimiento	20100720
Tasa de Cambio	1.873,87

Numeración autorizada resolución 060000055621 de 20100521 Dian del SP-185317 al SP-250000 Impreso por computador. Software CONTECAR

Registro portuario 102191	Nombre de la nave BUXFAVOURITE	UVI 14645	Fecha de atraque 20100701	Estado
Línea	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 201017994	
Cliente 800190665 - COMERCIALIZADORA S. Y E.		Consignatario/Propietario COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA SA		
Descripción (Marca/Lote) HLXU6142529		Periodo Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Tarifa	Valor
1		14188		502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	25.00 D	46.847
0		0		999000	20100715-20100715: HLXU6142529 I.V.A	0.16 P	7.495

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión: 1.0.0
Folio No. 2141

Valor en letras :CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS-CON 00/100.M.CTE.	Total	54.342 USD 29,00
---	-------	---------------------

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 del C.C.)- SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN Nro 0161 de OCT 5/1995 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nro 8836 DE DIC 18/1998. SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.



TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
Nit. 800.116.164-0 IVA Régimen Común

0846736

15/07/2010 09:19

Factura de Venta No.	SP - 00208641
Fecha de Emisión	20100715
Fecha de Vencimiento	20100720
Tasa de Cambio	1.873,87

Numeración autorizada resolución 060000055621 de 20100521 Dian del SP-185317 al SP-250000 Impreso por computador. Software CONTECAR

Registro portuario 102191	Nombre de la nave BUXFAVOURITE	UVI 14645	Fecha de atraque 20100701	Estado
Línea	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 201017994	

Cliente 800190665 - COMERCIALIZADORA S. Y E.	Consignatario/Propietario COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA SA
---	--

Descripción (Marca/Lote) HLXU6142529	Periodo Facturado	Proforma
---	-------------------	----------

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Tarifa	Valor
1		14188		502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	37.50 D	70.270
0		0		999000	20100716-20100716: HLXU6142529 I.V.A		11.243

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
FOLIO No. 2142

Valor en letras :OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS-CON 00/100.M.CTE.	Total	81.513 USD 43,50
---	-------	---------------------

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 del C.C.)- SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN Nro 0161 de OCT 5/1995 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nro 8836 DE DIC 18/1998. SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Bancolombia

Sr(a) yuleis maria puentes ruiz

JULIO 15 de 2010 - 10:10:07 AM

Dirección IP de conexión: 200.26.151.248

Botón de Pagos PSE – Confirmación del pago

Tienda virtual o recaudador: **TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA**

Número de factura: 114962

Descripción del pago: Pago de facturas SPROnline del usuario YPUENTES

Número de referencia: Pago de facturas de MRN

Valor pagado: \$ 2.054.266,00

Cuenta: ***-****67-24 - Corriente - Corriente

Número de comprobante: 30055

El pago ha sido debitado de su cuenta.

Presione "Continuar" para regresar a la tienda virtual o sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Continuar

Imprimir

Copyright 2000 - 2010 TODO1 Services, Inc. Todos los derechos reservados.

Chartis Insurance Company China Limited

Customer Service Hotline: 400 820 8858

CHARTIS

Certificate of Insurance				Original
THE ASSURED: ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO.,LTD				
B/L NO: HLCUSZX100543149		REF/LC NO:	POLICY NO: EM45M00322	CERT NO: 0000001290
CUR: USD	AMOUNT INSURED: 46,306.00	CONVEYANCE: ZHI HANG 168	DEPARTING ON OR ABOUT: 20 MAY 2010	
FROM: ZHUHAI, CHINA (P.R.C.)			TO: CARTAGENA, COLOMBIA	
SUBJECT MATTER INSURED: PE/AL/PE PIPE			MARKS & NUMBERS: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Versión: 1.00000001 Folio No. 2144	
SO VALUED				
CLAUSES, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES				
Institute Cargo Clauses (A) - 1/1/82 Institute Classification Clause - 1/8/97 Institute War Clauses (Cargo) - 1/1/82 Institute Strikes Clauses (Cargo) - 1/1/82 Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause - 1/1/02 Institute Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack Exclusion Clause - 1/1/2002 Unattended Vehicle Exclusion Clause Termination of Transit Clause (Terrorism)				
Warranted in Container Load for Whole Transit; Excluding the Risks of Rust, Oxidation and Discoloration unless Caused by the perils insured by Institute Cargo Clause (B) - 1/1/82; Excluding the Risks of Mechanical, Electrical and Electronic Derangement; For Subject Matters Packed Without Carton Box or Wooden Case Excluding the Risks of Marring, Scratching, Denting and Chipping unless Caused by the perils insured by Institute Cargo Clause (B) - 1/1/82; Warranted New Subject Matter Insured only as the Condition of the Policy Cover.				
Subject to the terms and conditions of Open Policy No. EM45M00322 of CHARTIS INSURANCE COMPANY CHINA LIMITED GUANGDONG BRANCH				
SETTLING AGENT: AIG Colombia Seguros Generales S.A Calle 78 No. 9-57 Piso 5 Bogota, Colombia TEL: 571 313 8700 FAX: 571 310 1016 EMAIL: Colombia.MarineCLM@aig.com			CLAIMS REPRESENTATIVE Underwriters Adjustment Company, Inc. Edificio La Interamericana Calle 78 No. 9-57, Bogota, Colombia TEL: (571) 313-8700 FAX: (571) 310-1016 EMAIL: Colombia.MarineCLM@aig.com	
CONSIGNEE: COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A				
Claim, if any, payable at: BOGOTA, COLOMBIA			ENCRYPTION: P311QD8yq&Pz8/Pz8/	
IMPORTANT PROCEDURE IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE FOR WHICH UNDERWRITERS MAY BE LIABLE LIABILITY OF CARRIERS, BAILEES OR OTHER THIRD PARTIES It is the duty of the Assured and their Agents, in all cases, to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss and to ensure that all rights against Carriers, Bailees or other third parties are properly preserved and exercised. In particular, the Assured or their Agents are required:- - To claim immediately on the Carriers, Port Authorities or other Bailees for any missing packages. - In no circumstances, except under written protest, to give clean receipts where goods are in doubtful condition. - When delivery is made by Container, to ensure that the Container and its seals are examined immediately by their responsible official. If the Container is delivered damaged or with seals broken or missing or with seals other than as stated in the shipping documents, to clause the delivery receipt accordingly and retain all defective or irregular seals for subsequent identification. - To apply immediately for survey by Carriers' or other Bailees' Representatives if any loss or damage be apparent and claim on the Carriers or other Bailees for any actual loss or damage found at such survey. - To give notice in writing to the Carriers or other Bailees within 3 days of delivery if the loss or damage was not apparent at the time of taking delivery. NOTE - The Consignees or their Agents are recommended to make themselves familiar with the regulations of the Port Authorities at the port of discharge. We, the CHARTIS INSURANCE COMPANY CHINA LIMITED GUANGDONG BRANCH, hereby agree, in consideration of the payment to us by or on the behalf of the Assured of the premium as arranged, to insure against loss damage liability or expense to the extent and in the manner herein provided.				
INSTRUCTIONS FOR SURVEY DOCUMENTATION OF CLAIMS In the event of loss or damage which may involve a claim under this insurance, immediate notice of such loss or damage should be given to and a Survey Report obtained from the Company's representative at port of discharge or destination or if there be no representative of the Company, the nearest Lloyd's Agent. To enable claims to be dealt with promptly, the Assured or their Agents are advised to submit all available supporting documents without delay, including when applicable:- - Original policy or certificate of insurance. - Original or copy shipping invoices, together with shipping specification and/or weight notes. - Original Bill of Lading and/or other contract of carriage. - Survey report or other documentary evidence to show the extent of the loss or damage. - Landing account and weight notes at final destination. - Correspondence exchanged with the Carriers and other Parties regarding their liability for the loss or damage.				
For and on behalf of CHARTIS INSURANCE COMPANY CHINA LIMITED GUANGDONG BRANCH 				

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
------------------	-------------------------------	--------	---------

SHIPPED ON BOARD, DATE : 20/MAY/2010

PORT OF LOADING: ZHUHAI

VESSEL NAME ZHI HANG 168

DESTINATION PORT CHARGES COLLECT

DESTINATION HAULAGE CHARGES COLLECT

FREIGHT PREPAID

ORIGIN PORT CHARGES PREPAID

ORIGIN HAULAGE CHARGES PREPAID

ADDITIONAL CHARGES COLLECT

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 Version *2145*
 Folio No. *2145*

EL TRANSPORTADOR DECLARA QUE CUALQUIER REFERENCIA A DOCUMENTOS DISTINTOS AL PRESENTE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE HA SIDO INSERTADA POR EL EMBARCADOR DE ACUERDO CON LA COSTUMBRE INTERNACIONAL, Y POR LO TANTO EL TRANSPORTADOR DESCONOCE SU CONTENIDO.

CIA TRANSPORTADORA SA
 LA MATUNA - EDIFICIO BANCO POPULAR
 PISO 7- OFICINA 704/706 CARTAGENA
 CARTAGENA
 COLOMBIA
 PHONE +57 56 643756

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN			X	
ARBITRARY ORIGIN			X	
CARR. SECURITY FEE			X	
DOCUMENT FEE			X	
ADMIN FEE ORIGIN			X	
VESSEL ADJUSTMENT			X	
THC DESTINATION				X
LUMPSUM			X	



Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

COMMERCIAL INVOICE

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Invoice No. IP10043590

Date: May 20, 2010

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading: ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge: CARTAGENA, COLOMBIA

Country of Origin: CHINA

Marks & No.	Description of Goods		PACKAGES		U/P: FOB (USD)	AMOUNT (USD)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL		
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN:18MM (200M/ROLL)	104200	521	0.374	38970.80
		DN:18MM (100M/ROLL)	9300	93	0.336	3124.80
Ocean Freight (1X40'HQ container)						5000.00
Total	/	/	113500	614	/	47095.60
SAY TOTAL IN USD FORTY-SEVEN THOUSAND NINETY-FIVE AND CENTS SIXTY ONLY.						

Our bank is: Bank of Communications, Zhuhai Branch

Beneficiary: Zhuhai Hansen Technology Co., Ltd

A/C No.: 444063420145109803416

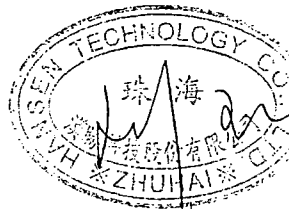
Swift address: COMMCNSHZHI (Bank of Communications, Zhuhai)

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No. 2146

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD



Authorized Signature

Hansen

Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión PL 2147
Folio No. 2147

PACKING LIST**Seller:**

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
 NO.1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
 SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
 DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
 TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Packing List No.	PL10043950
Date:	May 20, 2009
Invoice No.	IP10043950

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
 CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
 MEDELLIN, COLOMBIA
 TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading:	ZHUHAI PORT, CHINA
Port of Discharge:	CARTAGENA, COLOMBIA
Country of Origin:	CHINA

Marks & No.	Description of Goods		Packages		Gross Weight (KG)	Net Weight (KG)	Volume (CBM)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL			
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN: 18MM (200M/ROLL)	104200	521	13025.00	12868.70	62.52
		DN: 18MM (100M/ROLL)	9300	93	1162.50	1143.90	7.44
Total	/	/	113500	614	14187.50	14012.60	69.96

PACKED IN SIX HUNDRED AND FOURTEEN (614) ROLLS ONLY.

SHIPMENT HAS BEEN EFFECTED BY VESSEL IN 1X40'HQ CONTAINER.

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD



Authorized Signature

Shipper:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XINQING SCIENCE
AND TECHNOLOGY
INDUSTRIAL PARK, DOUMEN, ZHUHAI,
GUANGDONG, CHINA



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

91892213

B.L.No.:

HLCUSZX1000149

Page:

2 / 3

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585
FAX: (574) 285 1717***

Agent:

Version:

Folio No. 2148

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585
FAX: (574) 285 1717***

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

ZHUHAI PORT, CHINA CARRIERS CY

Vessel(s):

ZHI HANG 168

Voyage-No.:

100520

Place of Delivery:

CARTAGENA, COLOMBIA CARRIERS CY

Port of Loading:

ZHUHAI

Port of Discharge:

CARTAGENA, COLOMBIA

Container Nos. Seal Nos. Marks and Nos. Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

HLXU 6142529	1 CONT. 40' X9' 6" HIGH CUBE CONT. SLAC*	14187.500	69.960
SEAL:	614 ROLLS	KGS	CBM
AHL2502695	PE/AL/PE PIPE		
MARKS & NOS:	***NIT : 800.190.665-3		
N/M	FROB CONTAINERS WITH VESSEL ROTATION PASSING BY US PORTS.		

"THE CONTAINERS ON THIS BILL OF
LADING HAVE A FINAL DESTINATION OF
CARTAGENA"

*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count

NIT CONSIGNEE NUMBER : 800.190.665-3

TARE WEIGHT

HLXU 6142529 4000.000 KGS

Shipper's declared Value (see clause 7(2) and 7(3))

Total No. of Containers received by the Carrier Packages received by the Carrier

1

Movement:

Currency:

FCL/FCL

Charge Rate Basis Wt Vol Val P.C. Amount

Above Particulars as declared by Shipper Without responsibility ORIGINAL
or warranty as to correctness by Carrier (see clause 11)

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted
herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite
provided. Total No. of Containers/Packages received by the Carrier for Carriage subject to all the terms and
conditions hereof INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF from the Place of Receipt or the Port
of Loading, whichever is applicable to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable.
One original B/L of Lading, duly endorsed, must be so tendered by the Merchant to the Carrier in
exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this B/L of Lading the Merchant expressly accepts
and agrees to a standard and condition whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated
notwithstanding the non signing of the B/L of Lading by the Merchant.
IN WITNESS WHEREOF the Carrier of said Bill of Lading stated below as of the date and date has
been agreed, one of which being accomplished the other to stand void.

Place and date of issue:

SHENZHEN

20/MAY/2010

Freight payable at:

Number of original B/L:

HONG KONG, HONG K THREE OF THREE

For above named Carrier

Hapag-Lloyd (China) Shipping Ltd. Shenzhen Branch (as Agent)

Total Freight Payable

Total Freight Collected

Total Freight

60-41235 LV 0606

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Version 0.1.1.1

Folio No. 2149

JULIO - DICIEMBRE

2010

SIAP



PROFESIONAL S.A.

Nivel 1

AGENTE AUTORRETENEDOR DE IVA RESOL No. 008553 de Agosto 27 de 2010.
IVA-REGIMEN COMUN NIT 830.003.079-6
Gran Contribuyente - Agente retenedor de IVA-RESOL N° 12570 23/12/05

CIUDAD Itagui

FECHA ELABORACION. 16/06/2011

FACTURA DE VENTA N° 5010013685

FECHA VENCIMIENTO. 26/06/2011

Cuenta 130505MDE6653

Comercializadora S&e Y Cia S.a

DO/Cta T274305

Valor CIF

Cra 50 f.f 9 c Sur 25

Guia/BL

Orden

MEDELLIN

Fecha / /

cliente

ZHUHAI HANSE

3528585

Bultos

Aduana

800190665

Peso

CONCEPTOS

VALOR

140	Bodegaje	13	246,036
305	Dav->453311 Bun	13	6,000
123	Iva Pagado A Terceros	13	11,487
123	Iva Pagado A Terceros	13	39,366
660	Papeleria	13	36,000
50	Desmonting	13	35,797
660	Deposito	13	1,000,000
660	Dropoff	13	447,458
160	Uso	13	173,714
160	Cargue	13	49,632

Pagos a Terceros

2,045,490

262	Elaboración Declaraciones Dim	41	54,000
342	Gastos Varios	41	92,000
822	Tarifa Advalorem	41	330,000
826	Conexión Siglo Xxi	41	26,000
183	Contribución Esp. 4x1000	42	8,182

Ingresos Propios-otros

510,182

Total Factura

2,555,672

IVA Sobre ingresos propios.

80,320

Anticipo recibido

3,400,000

Saldo a Favor

-764,008

Son: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHO PÉOS

Agente de retención ocasional industria y comercio actividad 308
Habilita Resolución 320000764304 Marzo 9/2011 Intervalo 50 10000000 al 99999999
Factura por computador

Quien firma esta facultado para recibir, y acepta el contenido de esta factura y el recibido de este servicio

No reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los diez días siguientes a la entrega de la misma se tendrá por Irrevocablemente aceptada

5010013685

Si su estado de cuenta presenta saldos a favor, haga solicitud de cruce y/o devolución al Representante Legal de la ciudad donde se presto el servicio.

Natalia Velasquez Vanegas

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO O CAUSARÁ INTERÉS DE MORA

Servicio de Aduanamiento
Aduana en
200-601 200-602
200-603 200-604
200-605 200-606
200-607 200-608
200-609 200-610

ACEPTADO

Exentos de retención en los pagos a terceros
(Art. 8 Decreto 2775/83).
Esta factura se asimila en todos sus efectos
a la letra de Cambio (Artículo 774 del C.C.)

REPÚBLICA DE COLOMBIA		Declaración de Importación		Privada		500	
Año 2011				4. Número de formulario 352011000115207-5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800190665				11. Apellidos y nombres o Razón Social COMERCIALIZADORA S.Y.E. Y CIA S.A.			
13. Dirección CR 42 24 12				15. Teléfono 3528585		17. Cód. Ciudad Municipio 001	
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830003079		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 SIAP.		27. Tipo usuario 26	
29. Número documento de identificación 31430334		30. Apellidos y nombres VELASQUEZ SANCHEZ LINA PATRICIA		31. Clase Importador 01		32. Tipo declaración Inicial	
33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX	
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cod. Admón. XX		40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BUN	
41. Cod. Depósito 20950		42. Manifiesto de carga No. 116575002293059		43. Año - Mes - Día 2011 - 06 - 03		44. Documento de transporte No. HLCUSZX1104AU012	
45. Año - Mes - Día 2011 - 04 - 26		46. Nombre exportador o proveedor en el exterior ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO.,LTD		47. Ciudad GUANGDONG		48. Cod. País Exportador 215	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior NO. 1 ZHUFENG ROAD, XIN QING DOUMEN, ZHUHAI		50. E-mail 867565110868		51. No. de factura IP11034683		52. Año - Mes - Día 2011 - 04 - 25	
53. Cod. país procedencia 215		54. Cod. Modo Transporte 1		55. Código de Bandera 434		56. Cod. Depto destino 5	
57. Empresa transportadora CIA TRANSPORTADORA S.A.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 1,784.12		59. Subpartida arancelaria 7608109000		60. Cod. Complementario XX	
61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C100		63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX	
65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 215		67. Cod. Acuerdo XXX		68. Forma de pago de la importación 01	
69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 215		71. Peso bruto kgs. 14,062.50		72. Peso neto kgs. 13,892.70	
73. Código embalaje RO		74. No. bultos 573		75. Subpartidas 1		76. Cod. unidad comercial kg	
77. Cantidad dcms. 13,892.70		78. Valor FOB USD 44,916.00		79. Valor fletes USD 3,345.00		80. Valor Seguros USD 57.91	
81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 3,402.91		83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 48,318.91	
85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX		87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX	
89. Programa No XXXXXXXXXX		90. Cód interno del Producto 0		91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluye marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe el respaldo de este formulario)		92. Valor pagos anteriores: 0	
93. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX		94. Fecha: XXXX XX XX		95. No. Aceptación declaración 352011000115207		96. Fecha: 2011 06 07	
97. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera		98. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		99. No. de funcionario responsable 11430730		100. C.C. No.	
101. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		102. Pago Total \$		103. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		104. Pago Total \$	
105. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		106. Pago Total \$		107. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		108. Pago Total \$	
109. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		110. Pago Total \$		111. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		112. Pago Total \$	
113. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		114. Pago Total \$		115. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		116. Pago Total \$	
117. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		118. Pago Total \$		119. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		120. Pago Total \$	
121. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		122. Pago Total \$		123. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		124. Pago Total \$	
125. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		126. Pago Total \$		127. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		128. Pago Total \$	
129. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		130. Pago Total \$		131. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		132. Pago Total \$	
133. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		134. Pago Total \$		135. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		136. Pago Total \$	
137. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		138. Pago Total \$		139. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		140. Pago Total \$	
141. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		142. Pago Total \$		143. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		144. Pago Total \$	
145. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		146. Pago Total \$		147. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		148. Pago Total \$	
149. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		150. Pago Total \$		151. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		152. Pago Total \$	
153. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		154. Pago Total \$		155. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		156. Pago Total \$	
157. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		158. Pago Total \$		159. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		160. Pago Total \$	
161. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		162. Pago Total \$		163. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		164. Pago Total \$	
165. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		166. Pago Total \$		167. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		168. Pago Total \$	
169. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		170. Pago Total \$		171. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		172. Pago Total \$	
173. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		174. Pago Total \$		175. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		176. Pago Total \$	
177. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		178. Pago Total \$		179. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		180. Pago Total \$	



TDM TRANSPORTES S.A.
NIT. 890.904.488-1
www.tdm.com.co

Resolucion DIAN No. 110000410670 de la 7-145001 a la 7-175000
del 31 Agosto de 2010

FACTURA DE VENTA Nro.

7-159545

AUTORETENEDORES RES. 294 DE MARZO 7/86 GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 2509 DE DIC, 3/93 "FAVOR NO EFECTUAR RETENCION" PAGINA

SEÑORES: COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.
DIRECCIÓN: CR 42 N 24 12
CIUDAD: ITAGUI

NIT.: 8001906653

TEL.:

FORMA DE PAGO: D030 / RECAUDO A 30 DIAS

FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2011	06	20	2011	07	20

FECHA			NUMERO REMESA	DOCUMENTO CLIENTE	DESCRIPCIÓN	UND.	PESO KGS	TARIFA	VR. FLETE
AÑO	MES	DIA							
2011	06	13	0085024835	274305	TPTE CONTENEDOR VACIO MDE-BUN-IRRA-ANDALUCIA-LOBOGU DEVOLUCION C40	1	3,900	650.000	650.000
								TOTAL	650.000

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML

OTROS DOCUMENTOS:

OBSERVACIONES:

- COPIA CLIENTE -

1. SE HACE CONSTAR QUE EL TRANSPORTE FUE REALIZADO DE CONFORMIDAD.
2. SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, SE COBRARA EL INTERES DE MORA MAXIMO PERMITIDO.
3. ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 776 CODIGO DEL COMERCIO.
4. FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO DE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE TDM TRANSPORTES S.A.

RECIBI

FIRMA Y SELLO

LA EMPRESA

ITAGUI - PRINCIPAL
Calle 37 B No. 43 - 31
Tel: 378 75 50
Fax: 277 50 02
A.A. 2240 Medellín

SANTAFE DE BOGOTA
Calle 13 No. 79 - 95
Tel: 411 33 00 - 411 33 55 - 411 33 8A
Fax: 411 33 86

CARTAGENA
Carrera 56 No. 1 - 15
Sector Albornoz Vía Mamonal
Tel: 12 - 668 60 63
668 6 ax: 668 51 05

YUMBO CENCAR
Centro Administrativo A1
Oficina 132
Tel: 666 73 53
Fax: 666 73 52

BARRANQUILLA
Rodolfo Steckerl
Bodega 27
Via 40 # 85-470
Tel: 377 30 73

BUENAVENTURA
Calle 6a. No. 19B - 60
Bomba Calimar
Tel: 24 19 134



TDM TRANSPORTES S.A.
NIT. 890.904.488-1
www.tdm.com.co

Resolucion DIAN No. 110000410670 de la 7-145001 a la 7-175000
del 31 Agosto de 2010

FACTURA DE VENTA Nro.

7-159198

AUTORETENEDORES RES. 294 DE MARZO 7/86 GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 2509 DE DIC, 3/93 "FAVOR NO EFECTUAR RETENCION" PAGINA

SEÑORES: COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.
DIRECCIÓN: CR 42 N 24 12
CIUDAD: ITAGUI

NIT.: 8001906653

TEL.:

FORMA DE PAGO: D030 / RECAUDO A 30 DIAS

FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2011	06	16	2011	07	16

FECHA			NUMERO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	UND.	PESO KGS	TARIFA	VR. FLETE
AÑO	MES	DIA	REMESA	CLIENTE					
2011	06	10	0085024285	274305	TPTE CONTENEDOR IMPORTACION BUN-MDE-ANDALUCIA-IRRA IMPO C40 17-30 T	1	17,962	4.450.000	4.450.000
TOTAL								4.450.000	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML

OTROS DOCUMENTOS:

OBSERVACIONES:

- COPIA CLIENTE -

1. SE HACE CONSTAR QUE EL TRANSPORTE FUE REALIZADO DE CONFORMIDAD.
2. SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, SE COBRARA EL INTERES DE MORA MAXIMO PERMITIDO.
3. ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 776 CODIGO DEL COMERCIO.
4. FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO DE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE TDM TRANSPORTES S.A.

RECIBI

FIRMA Y SELLO

LA EMPRESA

ITAGUI - PRINCIPAL
Calle 37 B No. 43 - 31
Tel: 378 75 50
Fax: 277 50 02
A.A. 2240 Medellin

SANTAFE DE BOGOTA
Calle 13 No. 79 - 95
Tel: 411 33 00 - 411 33 55 - 411 33 88
Fax: 411 33 86

CARTAGENA
Carrera 56 No. 1 - 15
Sector Albornoz Vía Mamonal
Tel: 112 - 668 60 63
668 Fax: 668 51 05

YUMBO CENCAR
Centro Administrativo A1
Oficina 132
Tel: 666 73 53
Fax: 666 73 52

BARRANQUILLA
Rodolfo Steckerl
Bodega 27
Via 40 # 85-470
Tel: 377 30 73

BUENAVENTURA
Calle 6a. No. 19B - 60
Bomba Calimar
Tel: 24 19 134

2154



NIT. 800.215.775-5

TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 7714 DIC. 16/96
REGIMEN COMUN

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORETENEDEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE BAVENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO.2003
RESOLUCION DIAN No. 3500000006359 DEL 2011/04/06 HABILITADA DESDE 3848003 HASTA 4723003

CONSECUTIVO
No. 4517191

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Version: 1.000
Folio No. 2155



RESOLUCIÓN DIAN No. 320000721016 FECHA: 2010/10/22
FACT. AUTORIZADA PREFIJO MBUN DEL No. MBUN 721016 HASTA EL 31/10/2011
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6320 - TAREAS DE SERVICIO

SUPERCONT FACTURA DE VENTA MBUN
Supervisión y Control de Contadores
REGIMEN COMÚN

93226

NOMBRE: COMERCIALIZADORA SGE Y CIA S.A.		FECHA DE EMISIÓN: 10 JUN 2011	NIT: 8001906653	VALOR
ELABORACION DE DOCUMENTACION CNTR HXU-610069-4		10 JUN 2011 CANCELADO		36,000
IVA - ELABORACION DE DOCUMENTACION				5,760
DISCOUNTING - INGRESO				35,797
DISCOUNTING - IVA				5,727

IMPRESO POR COMPAÑIA PAPELERIA UNIVISIONAL SAS NIT 900.009.855-9 TEL 4943055

VIGILADO

SUPERCONT S.A.
Supervision y Control de Contenedores
Nit: 830.006.603 - 1

Oficina y Fecha:BUENAVENTURA 09/06/2011

LIQUIDACION No.: 3 55509 BUN

CLIENTE COMERCIALIZADORA RE Y CIA S.A.
...T 8001906653 BUN
DIRECCION CRA 50FF 9C SUR 25
CIUDAD MEDELLIN *-
TELEFONO 3528585

REPRESENTANTE
NIT
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO

SIAP AGENCIA DE ADUANAS
PROFECIONAL S
830003079-6 BUN
CRA 3/A # 7-32 ED. PACIF TRAD CENT
P1
BUENAVENTURA *
2414059-2412999

RESPONSABLE DEL PAGO : SIAP AGENCIA DE ADUANAS PROFECIONAL S,A

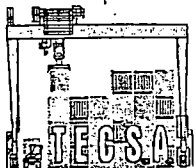
CONTENEDORES	LIM. DEVOL.	DEM. HASTA	DEPOSITOS	DEMORAS	DROP OFF	PAPELERIA	FEE M Y R	MULTA DROP	DISMOUNTING
HLXU-610069-4 DH 40	12/06/2011	//	1,000,000	0	447,458	41,760	0	0	41,524

TOTAL A PAGAR : 1,530,742



CONSIGNAR EN DAVIVIENDA EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE SUPERCONT
CUENTA CORRIENTE NRO. 007069998487

CANCELADO



TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. TECSA.

NIT: 835.000.787-7

Terminal marítimo bodega 4, cobertizo 4. Buenaventura - Valle del Cauca. PBX: 2418100 Ext. 107 Fax: 2415887

FACTURA DE VENTA No. 115782

Señor (es): AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 "SIAP"

Nit. o C.C.: 830003079 Telefono: 2413653

Dirección. CRA.3A # 7-32 OFIC. 2103 PACIFIC TRADE CENTER

Sub-Cliente:

Do: 274305

TRM \$	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Esta factura a partir de su vencimiento causará intereses por mora a la tasa máxima legal
1,772.59	13/06/2011	03/07/2011	

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	TARIFA USD	TOTAL \$
01009	1	CARGUE CONTENEDOR DE 40 ST		46,087
30001	1	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS		3,545
Total:	1			

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Publica:
Folio No. 2157

Observaciones:

FACTURACION POR ORDENES EMITIDAS VER RELACION ADJUNTA

Valor en letras:

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

13 JUN 2011

Sub Total	***49,632
Descuentos	***0
Ret Fte	***0
Ret Ica	***0
Iva	***0
TOTAL A PAGAR	***49,632

Los grandes contribuyentes según resolución No 15353 del 21/12/2006. Resolución de Facturación por computador No: 350000004805 del 29/09/2009 Rango de facturación desde el 1 hasta el 200,000. Agentes retenedores de IVA, auto-retenedores en la Fuente y del ICA. Actividad económica principal 6310 Operador Portuario según Resolución No 003774 del 18/08/2006.

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio Artículo 621774 Código de Comercio

ORIGINAL



**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**



TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. TECSA. NIT: 835.000.787-7

Señor (es): AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 "SIAP"

Nit. o C.C.: 830003079 Telefono: 2413653 Fecha expedición 13/06/2011 Fecha vencimiento 03/07/2011

Dirección. CRA.3A # 7-32 OFIC. 2103 PACIFIC TRADE CENTER

Sub-Cliente:

Do: 274305



1. Año: 2011

DECLARACION: 1-1

PREPARADA: 2011/06/08 01:20

IMPORTACION: 274305

DO: 274305

Número de formulario: 560706593311 3

El contrabando es

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Version

Folio No. 2/58

Lea cuidadosamente las instrucciones



(415)7707212489984(8020) 0560706593311 3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8001906653

6. DV: 3

7. Primer apellido: VELASQUEZ

8. Segundo apellido: SANCHEZ

9. Primer nombre: LINA

10. Otros nombres: PATRICIA

11. Razón social: COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.

24. Cód. Dirección seccional: 35

25. No. Declaración de importación: 352011000115207

26. Fecha: 2011/06/08

27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cód. Nivel comercial comprador: 1

29. Especifique: -

30. Cód. Condición Vendedor: 01

31. Especifique: -

32. Resolución: No.

33. Fecha: AAAA MM DD

34. Cód. Tipo resolución: -

35. Cód. Naturaleza transacción: 11

36. Cód. Forma de envío: 1

37. Condiciones de entrega: CFA

38. Lugar: BUENAVENTURA

39. Cód. País procedencia: 215

40. Factura: No. IP11034683

41. Fecha: AAAA MM DD

42. Tipo contrato o documento: FACTURA

43. Número contrato u otro documento: IP11034683

44. Fecha: 2011/06/08

45. Valor del contrato u otro documento: 48.216,00

46. Valor FOB total: 44.916,00

47. Cód. Moneda: USD

48. Tipo de cambio: -

49. Fecha: AAAA MM DD

50. Cód. Moneda: -

51. Tipo de cambio: -

52. Fecha: AAAA MM DD

53. Cód. Moneda: -

54. Tipo de cambio: -

55. Fecha: AAAA MM DD

56. Existe intermediación?: N

57. Cód. Tipo intermediario: -

58. Especifique: -

59. Primer apellido: -

60. Segundo apellido: -

61. Primer nombre: -

62. Otros nombres: -

63. Razón social: -

64. Dirección: -

65. Ciudad: -

66. Cód. País: -

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo	70. Clase		71. Modelo
1	TUBERIA PE AL PE		SIN MARCA		-	-		-
2	TUBERIA PE AL PE		-		-	-		-
3								
Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características		76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
1	-	01	-	-		110400,000 METROS		0,40000
2	-	01	-	-		2100,000 METROS		0,36000
3								

79. Existen restricciones?: N

80. Cód. Tipo restricción: -

81. Existen condiciones o contraprestaciones?: N

82. Cód. Tipo condición o contraprestación: -

83. Especifique: -

84. Puede determinarse?: N

85. Existen cánones y derechos de licencia?: N

86. Existen reversiones al vendedor?: N

87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?: N

88. Cód. Tipo vinculación: -

89. Incluye la vinculación en el precio?: N

90. Existen valores criterio?: -

91. Declaración de importación: No.

92. Fecha: AAAA MM DD

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	
Precio neto según factura		93	0,00	94	48.216,00	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115	0,00	116	0,00
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95	0,00	96	0,00	Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117	0,00	118	45,00
Precio pagado o por pagar		97	48.216,00	98	48.216,00	Gastos de carga, descarga y manipulación		119	0,00	120	0,00
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		98	0,00	99	0,00	Seguro		121	0,00	122	57,91
Envases y embalajes		100	0,00	101	0,00	Total adiciones		123	0,00	124	102,91
Prestaciones en materias primas y otros		102	0,00	103	0,00	Gastos de entrega posteriores a la importación		124	0,00	125	0,00
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		104	0,00	105	0,00	Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126	0,00	127	0,00
Prestaciones en insumos y otros		106	0,00	107	0,00	Derechos de aduana y otros impuestos		128	0,00	129	0,00
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		108	0,00	109	0,00	Intereses		130	0,00	131	0,00
Cánones y derechos de licencia (regalías)		110	0,00	111	0,00	Otros gastos		132	0,00	133	0,00
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que reverta al vendedor de manera directa o indirecta		112	0,00	113	0,00	Total deducciones		134	0,00	135	0,00
114. Lugar de importación: 2035						Valor de transacción declarado				48.216,91	
						136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?				N	

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 314303342

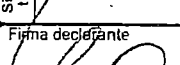
138. D.V.: 2

139. Primer apellido: VELASQUEZ

140. Segundo apellido: SANCHEZ

141. Primer nombre: LINA

142. Otros nombres: PATRICIA

Firma declarante: 

OFICINA PRINCIPAL BOGOTA D.C.
Carrera 9 A No 99-02. Of. 502B
Conmutador 632 6030 Telefax 236 4541
E-mail: HLCO@hlag.com



Hapag-Lloyd

Hapag Lloyd Colombia LTDA

NIT: 900298043-0

IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes.

No somos Autoretenedores

Actividad Económica 6111/6390/6339

AGENTES COMERCIALES

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión 2139
Folio No. 2139

Por cuenta y nombre de:
Hapag-Lloyd AG

Factura de Venta No. 38818992
Fecha: 01/06/2011
Fecha Vencimiento 01/06/2011

Señores:
COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.

CARRERA 50F NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
MEDELLIN

NIT: 800.190.665-3

PAGINA 1

CLIENTE : 51609379

B/L-N°. HLCUSZX1104AUOI2

SHIPMENT 92426987 FCL/FCL
APL DENMARK 161E/044573

SALIDA ABR. 30, 2011
LLEGADA MAYO 22, 2011

DE ZHUHAI A BUENAVENTURA

CARGO ADMIN. DEST 45.00 USD 1 BIL 45.00 USD A4

01 CONT. 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.
HLXU 6100694

GASTO MANIPU TERM 75.00 USD 1 CTR 75.00 USD A0

NETO				120.00 USD
IVA	A0	75.00	0.00 %	0.00 USD
	A4	45.00	16.00 %	7.20 USD
BRUTO				127.20 USD
=====				

FECHA DE VENCIMIENTO: JUN. 1, 2011

TODO VALOR MARCADO CON "A4" ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.

NOTAS:

PAGAR A NOMBRE DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA NIT 900298043-0 EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO SANTANDER CUENTA 051025823, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 263-04872-0, O CITIBANK CUENTA 0071336328. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA CON SELLO RESTRINGIDO. SI EL PAGO ES EN PESOS DEBE HACERSE A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DEL PAGO MAS DIFERENCIAL DE 0.98% POR DOLAR, AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION PARA TIPO DE CAMBIO PARA PAGO FAVOR LLAMAR AL 632-6030 EN BOGOTA O AL 018000112013 EN EL RESTO DEL PAIS. LAS ACLARACIONES A LOS CARGOS DEBERAN PRESENTARSE DENTRO DE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA EMISION DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO NO SERAN ACEPTADAS. SI ESTA FACTURA SE CANCELÁ FUERA DE LA FECHA LIMITE, SE LIQUIDARA INTERESES DE MORA APLICANDO LA TASA VIGENTE DE ESE PERIODO.

Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera, zonas francas y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente comercial o por su representante en puerto o en depósito.

Factura por Computador impreso por Hapag Lloyd Colombia LTDA, NIT 900298043-0
Resolución DIAN No. 320000754805 del 11/02/2011. Del 388000000 al 388999999

Original

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2160



Hapag-Lloyd

HAPAG-LLOYD COLOMBIA LTDA
CARRERA 9A # 99-02
OFICINA 502 B
BOGOTA, COLOMBIA
(571) 632-60-30

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA, certificamos la carga amparada bajo el conocimiento de embarque No. HLCUSZX1104AUOI2, que arribo a bordo de la Nave WELLINGTON EXPRES V. 1121S trayecto ZHUHAI / BUENAVENTURA de acuerdo a soportes que reposan en nuestros archivos así:

TERMINAL HAND	USD	282.77	Prepaid
ARBITRARY CHA	USD	245	Prepaid
SEAFREIGHT	USD	2100	Prepaid
CARRIER SECUR	USD	10	Prepaid
DOCUMENT CHAR	USD	23.05	Prepaid
TOTAL	USD	2660.82	

Gastos Locales:

MANEJO DE CARGA	USD	75 USD Por Contenedor
DOC FEE	USD	45 USD Por Bls

Se expide la presente certificación a solicitud de **COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.** En la Ciudad de Bogotá el día 03 de Junio de 2011.

Cordialmente,

LUZ ESPERANZA ZAPATA S
Hapag-Lloyd Colombia Ltda.

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Folio No. 2161

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XINQING SCIENCE
AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK,
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA



Carrier's Reference: 92426987 B/L-No.: HLCUSZX1104AU012 Page: 2 / 3

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S. A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR- 25
MEDELLIN, COLOMBIA
NIT 800.190.665-3
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S. A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR- 25
MEDELLIN, COLOMBIA
NIT 800.190.665-3
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Consignee's Reference:

Place of Receipt:
ZHUHAI, CHINA CARRIERS CY

Vessel(s):

QIAO YANG 6 HAO
APL DENMARK

Voyage-No.:

1104260000
161E

Place of Delivery:

BUENAVENTURA, COLOMBIA CARRIERS CY

Port of Loading:

ZHUHAI

Port of Discharge:

BUENAVENTURA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.

HLXU 6100694
SEAL:
AHL2456533
MARKS & NOS:
N/M

Number and Kind of Packages, Description of Goods

1 CONT. 40' X9' 6" HIGH CUBE CONT. SLAC*
573 ROLLS
PE/AL/PE PIPE

Gross Weight:

14062.500
KGM

Measurement:

67.500
CBM

*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count

NIT CONSIGNEE NUMBER : 800.190.665-3

HLXU 6100694 TARE WEIGHT
4000.000 KGM

SHIPPED ON BOARD, DATE : 26/APR/2011

PORT OF LOADING: ZHUHAI

VESSEL NAME: QIAO YANG 6 HAO, 1104260000

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11] ORIGINAL

Total No. of Containers received by the Carrier:

1

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIERS APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant. IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:

SHENZHEN, CHINA 26/APR/2011

Freight payable at:

HONG KONG, HONG K

Number of original Bs/L:

THREE OF THREE

For above named Carrier

Hapag-Lloyd (China) Shipping Ltd. Shenzhen Branch (as Agent)

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

75.00

Total Freight

75.00

90140745 L.V. 06/06

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg



Page 3 / 3

B/L- No. HLCUSZX1104AUOI2

Cont/Seals/Marks Packages/Description of Goods Weight Measure

DESTINATION PORT CHARGES COLLECT
DESTINATION HAULAGE CHARGES COLLECT
FREIGHT PREPAID
ORIGIN PORT CHARGES PREPAID
ORIGIN HAULAGE CHARGES PREPAID
ADDITIONAL CHARGES COLLECT

EL TRANSPORTADOR DECLARA QUE CUALQUIER REFERENCIA A DOCUMENTOS DISTINTOS AL PRESENTE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE HA SIDO INSERTADA POR EL EMBARCADOR DE ACUERDO CON LA COSTUMBRE INTERNACIONAL, Y POR LO TANTO EL TRANSPORTADOR DESCONOCE SU CONTENIDO.

COMPANIA TRANSPORTADORA LTD.
CR. 2 NO. 02-03
EDIFICIO CIA. TRANSPORTADORA
BUENAVENTURA
COLOMBIA
PHONE +57 2 242-6959
FAX +57 2 243-4578

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Version: 1.1.1

Folio No. 262

SERVICE CONTRACT NUMBER: CC0436204

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC DESTINATION	75.00 CTR	1 USD		75.00



Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

COMMERCIAL INVOICE

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Invoice No. IP11034683

Date: April 2, 2011

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión: 2163

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading: ZHUHAI PORT, CHINA

Port of Discharge: CARTAGENA, COLOMBIA

Country of Origin: CHINA

Marks & No.	Description of Goods		PACKAGES		U/P: FOB (USD)	AMOUNT (USD)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL		
N/M	PE-AL-PE PIPE	DN:18MM (200M/ROLL)	110400	552	0.400	44160
		DN:18MM (100M/ROLL)	2100	21	0.360	756
Ocean Freight (1X40'HQ container)						3300.00
Total			112500	573	/	48216.00

SAY TOTAL CFR IN USD FORTY-EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED AND SIXTEEN ONLY.

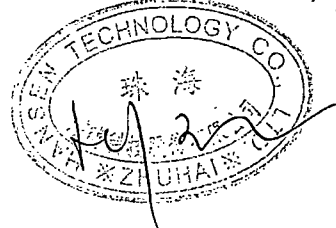
Our bank is: Bank of Communications,Zhuhai Branch

Beneficiary: Zhuhai Hansen Technology Co., Ltd

A/C No.: 444063420145109803416

Swift address:COMMCNSHZHI(Bank of Communications,Zhuhai)

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD



Authorized Signature



Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

Seller:

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO.1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Original

Versión: 1.0

Folio No.

2164

PACKING LIST

Packing List No.	PL11034683
Date:	April 25, 2011
Invoice No.	IP11034683

Port of Loading:	ZHUHAI PORT, CHINA
Port of Discharge:	BUENAVENTURA, COLOMBIA
Country of Origin:	CHINA

Marks & No.	Description of Goods		Packages		Gross Weight (KG)	Net Weight (KG)	Volume (CBM)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL			
N/M	PE-AL-PE PIPE	DN: 18MM (200M/ROLL)	110400	552	13800.00	13634.40	66.24
		DN: 18MM (100M/ROLL)	2100	21	262.50	258.30	1.26
Total	/	/	112500	573	14062.50	13892.70	67.50

PACKED IN FIVE HUNDRED AND SEVENTY-THREE (573) ROLLS ONLY.

SHIPMENT HAS BEEN EFFECTED BY VESSEL IN 1X40'HQ CONTAINER.

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD



Authorized Signature

19/05/11-18:04:16

BSUDCOAckP-5206-000001

1

----- Instance Type and Transmission -----

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status : Network Ack

Priority/Delivery : Normal

Message Input Reference : 1804 110519BSUDCOBBAXXX0544494966

----- Message Header -----

Swift Input

: FIN 103 Single Customer Credit Transfer

Sender : BSUDCOBBXXX

BANCO GNB SUDAMERIS

BOGOTA CO

Receiver : BCITUS33XXX

INTESA SANPAOLO SPA (FORMERLY BANCA INTESA SPA NEW YORK)

NEW YORK,NY US

----- Message Text -----

20: Sender's Reference

GF6316371

23B: Bank Operation Code

CRED

32A: Val Dte/Curr/Interbank Settld Amt

Date : 19 May 2011

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #33.486.00#

33B: Currency/Instructed Amount

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #33.486.00#

50K: Ordering Customer-Name & Address

/61403002

COMERCIALIZADORA S Y E Y CIA S.A

NIT 800.190.665

CARRERA 50 F F NRO 9 C S 25

MEDELLIN - COLOMBIA

57A: Account With Institution - FI BIC

COMMCSHZHI

BANK OF COMMUNICATIONS

(ZHUHAI BRANCH)

ZHUHAI CN

59: Beneficiary Customer-Name & Addr

/444063420145109803416

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO LTD.

NO 1 ZHUFENG ROAD XIN QING SCIENCE

AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK

DOUMEN ZHUHAI GUANGDONG CHINA

70: Remittance Information

/INV/ IF11034683

71A: Details of Charges

BEN

71F: Sender's Charges

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #0.00#

----- Message Trailer -----

{CHK:0C49FA44599F}

PKI Signature: MAC-Equivalent

----- Interventions -----

Category : Network Report

Creation Time : 19/05/11 18:03:59

Application : SWIFT Interface

Operator : SYSTEM

Text

{1:F2[BSUDCOBBAXXX0544494966][4:{177:1105191804}]{451:0}}

*End of Message

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión: 2165
Folio No. 2165

Nancy Ramírez

De: Hernan Rendón [herman.rendon@sye.com.co]
Enviado el: Jueves, 31 de Marzo de 2011 07:31 a.m.
Para: alfonso.serrano@sye.com.co; 'Rodrigo Acevedo'; 'Nancy Ramírez'
CC: 'Margarita Echeverri'; 'Yolin Valencia'
Asunto: RV: BANCO BBVA {CD:108893060311}

Buenos días,

Anexo mensaje swift correspondiente al anticipo para Hansen.

Saludos.

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión

Folio No.

2166

HERNÁN RENDÓN SEPÚLVEDA
Director Financiero y Administrativo
PBX: (574) 444 33 99
E-mail: herman.rendon@sye.com.co

De: BANCO BBVA [<mailto:bancobbva@backcomexp.bbva.net.co>]
Enviado el: Miércoles, 30 de Marzo de 2011 06:07 p.m.
Para: herman.rendon@sye.com.co
Asunto: BANCO BBVA {CD:108893060311}

Apreciado Cliente:

BBVA COLOMBIA COMERCIO EXTERIOR, HACE CRECER SU EMPRESA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO.

----- Instance Type and Transmission -----

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1732 110330GEROCOBXXXX8706815988

----- Message Header -----

Swift Input : FIN 103 Transfca fondos de cliente
Sender : GEROCOBXXXX
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
BOGOTA CO
Receiver : PNBUS3NNYC
WELLS FARGO BANK, N.A.(FORMERLY KNOWN AS WACHOVIA)
(NEW YORK INTERNATIONAL BRANCH)
NEW YORK,NY US

----- Message Text -----

20: Referencia del remitente
0498011130270324
23B: Codigo sta operacion bancaria
CRED
32A: Fcha val/mnda/impte lqdcion intb
Date : 30 March 2011
Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #14730,00#
50K: Cliente ordenante-Nom/Direccion
/300008001906653
COMERCIALIZADORA S Y E Y
CARRERA 42 24 12
BOGOTA COLOMBIA
56A: Entidad intermediaria - FI BIC
COMMUS33
BANK OF COMMUNICATIONS
NEW YORK,NY US
57A: Entidad deptaria de la cta - FI BIC
COMMCNSH
BANK OF COMMUNICATIONS
(HEAD OFFICE)
SHANGHAI CN
59: Cliente beneficiario - Nom/Direc
/444063420145109803416
ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO LTD
70: Descripcion de la remesa
PAY BEFORE IMPORT
71A: Especificacion de gastos
OUR
72: Info de remitente a destinatario
/ACC/BRANCH COMMCNSHZHI
----- Message Trailer -----
{CHK:A817B01553F4}

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Version

Folio No.

2167

Llámenos línea CALLCOMEX 018000935777 Escribanos comext1@bbva.com.co BBVA
COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO {CD:108893060311}

CIUDAD **Itagui** FECHA ELABORACION. **21/01/2011** FACTURA DE VENTA N° **5010011321**
FECHA VENCIMIENTO. **31/01/2011**
Cuenta **130505MDE6653** Comercializadora S&e Y Cia S.a
DO/Cta **T273414** Valor CIF Cra 50 ff 9 c Sur 25
Guia/BL Orden **MEDELLIN**
Fecha **/ /** cliente **3528585**
Bultos Aduana **800190665**
Peso

CONCEPTOS		VALOR
140	Bodegaje	13 1,441,419
305	Dav->1416912 Bun	13 6,000
423	Iva Pagado A Terceros	13 4,509
423	Iva Pagado A Terceros	13 19,537
423	Iva Pagado A Terceros	13 230,626
50	Papeleria/póliza	13 107,400
60	Desmonte/demoras/deposito	13 1,962,382
660	Certificación De Fletes	13 28,178
660	Thc En Destino	13 105,199
660	Documentación	13 122,106
660	Uso	13 183,501
660	Cargue Mercancia	13 46,609
Pagos a Terceros		4,257,466
262	Elaboración Declaraciones Dim	41 54,000
342	Gastos Varios	41 92,000
822	Tarifa Advalorem	41 330,000
826	Conexión Siglo Xxi	41 26,000
183	Contribución Esp. 4x1000	42 17,029
Ingresos Propios-otros		519,029
Total Factura		4,776,495
IVA Sobre ingresos propios.		80,320
Anticipo recibido		5,800,000
Saldo a Favor		-943,185

Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

C. C. \$701

Agente de retención ocasional industria y comercio actividad 308
Habilita Resolución 310000038613 Marzo 5/2009 Intervalo 50 10000000 al 99999999
Factura por computador
Quien firma esta facultado para recibir, y acepta el contenido de esta factura y el recibido de este servicio
No reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los diez días siguientes a la entrega de la misma se tendrá por irrevocablemente aceptada
5010011321

Si su estado de cuenta presenta saldos a favor, haga solicitud de cruce y/o devolución al Representante Legal de la ciudad donde se presto el servicio.

Natalia Velasquez Vanegas

RECIBIDO 24 EN 2011

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO O CAUSARÁ INTERÉS DE MORA

Servicio al Agente retenedor
Atención en
Itagui
Cra 50 ff 9 c Sur 25
Medellin
Código de Comercio

ATENTAMENTE

ACEPTADO

Exentos de retención en los pagos a terceros
(Art. 8 Decreto 2775/83).
Esta factura se asimila en todos sus efectos
a la letra de Cambio (Artículo 774 Num. 6
Código de Comercio)

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada		500	
Año 2011 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario llenar cuidadosamente los campos)				DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Versión PULSA Ejemplo No. 2169		Número de Formulario 352011000004500-2	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800190665		6. DV. 3		11. Apellidos y nombres o Razón Social COMERCIALIZADORA S.Y.E. Y CIA S.A.			
13. Dirección CR 42 24 12		15. Teléfono 3528585		12. Cód. Admón. 35		16. Cód. Dpto. 05	
17. Cód. Ciudad Municipio 001		24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830003079		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 SIAP.	
27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 0080		29. Número documento de identificación 31589325		30. Apellidos y nombres RENDON HERNANDEZ ALEJANDRA MARIA	
31. Clase Importador 01		32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
39. Cód. Admón. XX		40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BUN		41. Cód. Depósito 20950		42. Manifiesto de carga No. 116575001888916	
43. Año - Mes - Día 2010 - 12 - 26		44. Documento de transporte No. JZUBUN100004		45. Año - Mes - Día 2010 - 11 - 29			
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD		47. Ciudad GUANGDONG		48. Cód. País Exportador 215			
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior NO. 1 ZHUFENG ROAD, XIN QING		50. E-mail sales@hasen.com.cn		51. No. de factura IP10104349		52. Año - Mes - Día 2010 - 11 - 26	
53. Cód. país procedencia 215		54. Cód. Modo Transporte 1		55. Código de Bandera 434		56. Cód. Depósito destino 5	
57. Empresa transportadora BROOM COLOMBIA S A		58. Tasa de cambio \$ vs. 1.869.94		59. Subpartida arancelaria 7608109000		60. Cód. Complementario XX	
61. Cód. Suplementario XX		62. Cód. Modalidad C100		63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX	
65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cód. país de origen 215		67. Cód. Acuerdo XXX			
68. Forma de pago de la importación 08		69. Tipo de importación 01		70. Cód. país compra 215		71. Peso bruto kgs 14,456.30	
72. Peso neto kgs 14,272.80		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 615		75. Subpartidas 1	
76. Cód. unidad comercial kg		77. Cantidad dcms 14,272.80		78. Valor FOB USD 44,431.60		79. Valor fletes USD 4,556.00	
80. Valor Seguros USD 58.79		81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 4,614.79		83. Ajuste valor USD 0.00	
84. Valor aduana USD 49,046.39		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX		87. Cód. oficina 99	
88. Año XXXX		89. Programa No. XXXXXXXXXX		90. Cód. Interno del Producto 0			
91. Descripción de las mercancías (No incluye la descripción de las mercancías a importar, con los señalados en el arancel de aduanas, en la subpartida, arancelaria, incluye, marca, serial y su código de identificación, continúe al respaldo de este formulario)		92. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX		93. Fecha XXXX XX XX			
94. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera		95. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		96. No. Aceptación declaración 352011000004500			
97. Fecha 2011-01-11		98. Nombre [Firma]		99. C.C. No. [Firma]			
Firma declarante [Firma]		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 11 ENL. 2011		980. Pago Total \$ 0			
Fecha de Impresión: 2011-01-11 14:30:16		Banco de Occidente (415)7707212489953(8020)23030015869160		23471276 4			

El contrabando es controlado.

DIRECCION DE
 Version 1.0
 Folio No. —



(415)7707212489984(8020)0560705906912 1

Lea cuidadosamente las instrucciones

007 Fecha de expedición



TDM TRANSPORTES S.A.

NIT. 890.904.488-1

www.tdm.com.co

NUMERACION DEL
SEGÚN RESOLUCIÓN7 145001 AL 7 175000
110000410670AUTORIZADA POR LA DIAN
DE 31/08/2010

FACTURA DE VENTA Nro.

07-146555

AUTORETENEDORES RES. 294 DE MARZO 7/86 GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 2509 DE DIC, 3/93 "FAVOR NO EFECTUAR RETENCION" Pag: 01 de 01

SEÑORES: COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.
DIRECCIÓN: CRA 42 24 - 12
ITAGUI

NIT.: 800190665-3

TEL.: 3528585

FORMA DE PAGO: 30 días

FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2011	01	18	2011	02	17

FECHA			NUMERO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	UND.	PESO KGS	TARIFA	VR. FLETE
AÑO	MES	DÍA	REMESA	CLIENTE					
2011	01	15	02086244	TUBERIA	BUENAVENTURA / MEDELLIN TPTE CCLU 730965-2 / TUBERIA ESPECIAL	1	18,630	3,660,000	3,660,000
								TOTAL	\$3,660,000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L

OTROS DOCUMENTOS:

- COPIA CLIENTE -

OBSERVACIONES:

1. SE HACE CONSTAR QUE EL TRANSPORTE FUE REALIZADO DE CONFORMIDAD.
2. SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, SE COBRARA EL INTERES DE MORA MAXIMO PERMITIDO.
3. ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 776 CODIGO DEL COMERCIO.
4. FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO DE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE TDM TRANSPORTES S.A.

RECIBI

RECIBIDO 19 ENE 2011

FIRMA Y SELLO

LA EMPRESA

ITAGUI - PRINCIPAL
Calle 37 B No. 43 - 31
Tel: 378 75 50
Fax: 277 50 02
A.A. 2240 MedellínSANTAFE DE BOGOTA
Calle 13 No. 79 - 95
Tel: 411 33 00 - 411 33 55 - 411 33 88
Fax: 411 33 86CARTAGENA
Carrera 56 No. 1 - 15
Sector Albornoz Via Mamonal
Tel: 668 51 12 - 668 60 63
668 61 58 - 668 51 05YUMBO CENCAR
Centro Administrativo A1
Oficina 132
Tel: 666 73 53
Fax: 666 73 52BARRANQUILLA
Rodolfo Steckerl
Bodega 27
Via 40 # 85-470
Tel: 377 30 73BUENAVENTURA
Calle 6a. No. 19B - 60
Bomba Calimar
Tel: 24 19 134

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Publica:
Folio No. 2172

PO. 273414
BROOM COLOMBIA S.A.
NIT: 0000830113435
BOGOTA

RECIBO DE CAJA No. 042022

FECHA: 2011/01/12 PAG. 1

RECIBIDO DE: S & E Y CIA S.A NIT/CC: 0000800190665
DIRECCION: CRA 50 FF 9C SUR
CIUDAD: COMED MEDELLIN TEL.: 3528585
FORMA DE PAGO / BANCO DOCUMENTO MDA VALOR
CN (14) 00013624 COP 2.069.782,00

LA SUMA DE : DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
S M/CTE. ***** \$2.069.782,00

CONCEPTO : PAGO DEP/PDC/DEMORAS

NIT/CC	POR CUENTA DE / CONCEPTO	FACTURA MDA	VALOR
0000800190665	S & E Y CIA S.A	00013W COP	46.400,00
0000800190665	S & E Y CIA S.A	067385 COP	46.400,00
0000800190665	S & E Y CIA S.A	067385 COP	61.000,00
0000800190665	S & E Y CIA S.A	00013W COP	1.915.982,00

FIRMA Y SELLO

CANCELADO

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión P...:

Folio No. 2173

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A.

NIT. 800.215.775-5

TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 7714 DIC. 16/96
REGIMEN COMUN

AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 - SEPT. 14/94 DIAN

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA RES. 01 DEL 30 DE MAYO 2003
RESOLUCION DIAN No. 350000004346 DEL 2009/04/29 HABILITADA DESDE 3638358 HASTA 3848002 AUTORIZADA DESDE 3848003 HASTA 4723003

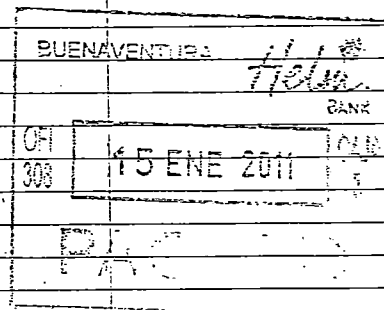
FACTURA DE VENTA

CONSECUTIVO
No. 4383268

ELABORADO POR	No. REGISTRO BARCO Y AÑO	CODIGO NAVIERO	No. CONOC EMBARQUE	PUERTO DE ORIGEN	NUMERO DE MATRICULA	TASA DE CAMBIO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
BESSYA	0003W		JZUBUN100004			1.872,46	2011 01 15	2011 01 2
NOMBRE DE LA EMBARCACION					MARCA O LOTE			
HANJIN LIMA								

COMPRADOR	9657 COMERCIALIZADORA S Y E CIA S.A.	NIT.8001906653
DIRECCION	Cra 42 No. 24-12 Autop Sur MED	Tel. 4443399/35
USUARIO	342 SIAP/AGEN. DE ADUANAS PROF/NAL SA NIV-1	NIT.8300030796
DIRECCION	Cr 3 No.7-32 BUENAVENTURA	Tel. 2412999

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PESO VOL.	TARIFA	VALOR
	Almacenaje Contenedor Lleno				
	HUR Contenedor Lleno de 40"	48,000		0,850	76.38
	HUR Contenedor Lleno de 40"	120,000		1,000	224.68
	HUR Contenedor Lleno de 40"	290,000		2,100	1.140.32
	Uso Instalacion Carga Importacion				
	CNT Contenedor Lleno de 40"	1,000		98,000	183.50
	NUMERACION HABILITADA SEGUN RESOLUCION DIAN				
	#350000004346 DE 2009/04/29 DE 3638358 AL 3848002				
	Container(s) Length				
	CCLU7309652 40,0 10/12/26 22:08 11/01/17 24:00			72,00	290,00
	IMPUESTO VALOR AGREGADO (IVA)				230.62



4419179

En cumplimiento del artículo 2do de la Ley 1231 de 2008, si dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de recepción de la factura el beneficiario del servicio no presenta reclamación en contra de su contenido, la factura se considera irrevocablemente aceptada.

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

TOTAL

1.855.5

Sirvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de

(Un) Millon(es) Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y seis PES

OS (\$) sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del

1,75 % mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto le representan y lo hacen responsable de la obligación

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

CONTAR 117400

IMP Zhuhain Hansen.

FACTURA DE VENTA No.

BOGD- 45067



BROOM COLOMBIA S.A.

NIT. 830.113.435-7

CIUDAD: BUENAVENTURA	FECHA DE EXPEDICION 2010 12 17 AÑO MES DIA	FECHA DE VENCIMIENTO 2010 12 22 AÑO MES DIA	NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORRETENEDORES REGIMEN COMUN
SEÑORES: S & E Y CIA S.A	NIT: 000000190665		
E-MAIL:			
DIRECCION: CRA 50 FF 9C SUR	TEL: 8528585	CIUDAD: COMED	
REPRESENTANTE: S & E Y CIA S.A	NIT: 000000190665		
E-MAIL:			
DIRECCION: CRA 50 FF 9C SUR	TEL: 3528585	CIUDAD: COMED	

COBRO POR CUENTA DE TERCEROS,
NO HACER RETENCION

CONTRATO DE COMODATO I020023639	CONTENEDOR TGHU9192405 NUMERO	40HC TIPO	XXXXXXXXXX MATERIAL	MOVIMIENTO	TIPO DE CAMBIO 1.894,12
AGENTE NAVIERO BROOM COLOMBIA S.A. NIT 830 113 435-7	LINEA MARITIMA CHINA SHIPPING NIT	BL JZUBUN100003			
MOTONAVE ULF RITSCHER	VIAJE 639EB	FECHA ARRIBO / SALIDA PATIO 20101117	INICIA DE MORAS 20101209	FECHA DE DEVOLUCION 20101214	

INDEMNIZACIÓN DEMORAS				VALOR
DESDE	HASTA	DIAS	VALOR DIA US \$	
2010/12/09	2010/12/14	6		360,00
TOTAL DIAS FACTURADOS			INDEMNIZACIÓN DEMORA US\$	360,00

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS				VALOR
Observaciones: ESTA FACTURA CORRESPONDE A INDEMNIZACION DE DEMORA Y/O DAÑOS	DAÑOS	US \$		,00
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SEGUN RESOLUCION 320000710639 DEL 22/09/2010 BOGD 45001 A 65000 PARA SOLICITAR SU REINTEGRO POR FAVOR COMUNICARSE AL EMAIL: REINTEGROS@BROOMCOLOMBIA.COM	DAÑOS	US \$		,00
	DROP OFF	US \$		,00
FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS EN WWW.BROOMCOLOMBIA.COM				360,00
				681.883,00

DATOS DEL DEPOSITO				VALOR APLICADO
No. RECIBO DE CAJA	FECHA	VALOR DEPOSITO	SALDO DEPOSITO	
040932	2010 12 06 AÑO MES DIA	2.182.400,00	1.500.517,00	681.883,00
SON: CERO PESOS***** *****				TOTAL A PAGAR ,00

FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABLES A SU FECHA DE PRESENTACION, SO PENA DE INCURIR EN PAGOS DE INTERES POR MORA A LA MAXIMA
LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERAOFICINA PRINCIPAL BOGOTA, D.C.
CARRERA 12 No. 90-20 OFICINA 203
PBX: (571) 646 9700 - 646 9666
FAX: (571) 257 1573

5201

SUCURSAL CALI
CALLE 18 NORTE No. 3N-24 OFICINA 803
EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO
TELEFONOS: (572) 660 4289 - 660 0291
FAX: (572) 660 1681SUCURSAL BUENAVENTURA
CALLE 3A No. 13-83 OFICINA 102
EDIFICIO ALOMIA
NIT. 830.113.435-7
TELEFONOS: (572) 242 3865 - 242 4414
FAX: (572) 241 4335 - 242 4413

RECIBIDO 2 DIC 2010

CANCELLADO



AUTORIZADA POR

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTACION
DEL CLIENTE

FECHA RECIBIDO DE FACTURA

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMRAVENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES
A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.Certif. No. COLBOG00235-1-5
Vigente a 18 Agosto de 2011

"CONSERVE ESTA AREA LIBRE DE SELLOS O RAYAS. USE SOLO SELLO ROJO Y AL DORSO. NO USE SELLO SECO"

BROOM COLOMBIA S.A.
Agencias Maritimas

	Dia	Mes	Año
FECHA DE PAGO			
EFFECTIVO:	\$		
CHEQUE:	\$		
Cod. Banco: No. Cheque			

FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO
2010 12 17 Año Mes Dia	2010 12 22 Año Mes Dia
FACTURA DE VENTA	
FACTURA VENTA No. BOGD- 45067	



BROOM
BROOM
BROOM



FACTURA DE VENTA
No. CSCL-

031956

BROOM COLOMBIA S.A.

COMO AGENTES DE CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD.
NIT 830.113.435-7

IVA: Regimen Comùn - Actividad Económica ICA

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SEGUN
RESOLUCION 320000727973 DEL

12/11/2010 CSCL 30001 A 50000

Bogotá, D.C: Cra 12 No. 90-20 Oficinas 205 PBX 646 9700 Fax 622 2869
Cali: Calle 18 Norte No. 3N-24 Oficina 504 Tel. 660 5433 Fax 653 4507
E-mail: commercial@csc1@broomcolombia.com Bogotá, D.C. - Colombia

FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO		
2011	01	03	2011	01	03
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA

Señores:	COMERCIALIZADORA S & E CIA S.A.
E-mail:	NANCY.RAMIREZ@SYE.COM.CO
Dirección:	CRA 42/24-12 ITAGUI ITAGUI
NIT:	0000900190655 -1
Fecha:	ENERO 03 / 2011
Motivo:	TRANSPORTE MARITIMO
De:	JIUZHOU
Viaje:	BMS0057717
A:	BUENAVENTURA
FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES A SU FECHA DE PRESENTACION, SO PENA DE INCURRIR EN PAGOS DE INTERES POR MORA A LA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	

DESCRIPCION	TOTAL USD	FLETES A PAGAR	
		USD	COP
COBRO POR CUENTA DE TERCEROS			
DESTINATION THC	50,00		
INTERIMIAL SECURITY	6,00		
TOTAL FLETE MAS GASTOS		56,00	
INGRESOS PROPIOS			
COBRO DOC-FEE			

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión 1.0.0
Folio No. 2195

AUTORRETENEDORES DE RENTA
SEGUN RESOLUCION DE LA DIAN No. 008394 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2009
FAVOR ABSTENERSE DE REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

SUBTOTAL	121,00
IVA	10,40
TOTAL	131,40

Observación: FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS EN WWW.BROOMCOLOMBIA.COM
PARA EL PAGO EN PESOS, DEBE LIQUIDARSE A LA T.R.M. DEL DIA MAS 1,00%

12 ENE 2011



BUSINESS ASSURANCE SECURE COMMERCE

Cert. No. COLBOG00235-1-5
Vigente a 18 Agosto de 2011

FACTURA DE FLETES POR CUENTA Y A NOMBRE DE CHINA SHIPPING DEL CLIENTE
LOS FLETES POR CUENTA Y A NOMBRE DE CHINA SHIPPING DE TRANSPORTE INTERNACIONAL NO ESTAN SOMETIDOS A RETENCION EN LA FUENTE. PARAGRAFO, ARTICULO 2, D.R. 399 / 87.
EL VALOR DE LA FACTURA DE FLETES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DEBE SER GIRADO A FAVOR DE BROOM COLOMBIA S.A.
ESTA FACTURA QUE SE EMITE POR TRANSPORTE SE ASIMILARA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 776 DEL CODIGO DE COMERCIO.
DERECHO DE RETENCION: La presente factura se emite por el conocimiento de embarque anexo se encuentra expresamente retenida a favor de la NAVIERA y sólo puede ser cancelada por la NAVIERA o su representante. En caso de no presentarse, deben ustedes mantener la retención a que da lugar la presente factura de acuerdo al Código de Comercio Colombiano y demás normas concordantes.

CONSERVE ESTA AREA LIBRE DE SELLOS O RAYAS. USE SOLO SELLO ROJO Y AL DORSO. NO USE SELLO SECO

BROOM COLOMBIA S.A.

FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO		
2011	01	03	2011	01	03
Año	Mes	Dia	Año	Mes	Dia
FACTURA DE VENTA					
No. CSCL-			031956		

	Dia	Mes	Año
FECHA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$		
CHEQUE	\$		
VALOR PAGADO	\$246.842		



(415) 7709958006489 (8020) 210319560800190655 (3900) 0000000000 (96) 20110103

DO. 273414

FACTURA DE VENTA
No. CSCL-

032299

BROOM COLOMBIA S.A.

COMO AGENTES DE CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD.
NIT 830.113.435-7

IVA: Regimen Común - Actividad Económica ICA

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SEGUN
RESOLUCION 320000727973 DEL

12/11/2010 CSCL 30001 A 50000

Bogota, D.C: Cra 12 No. 90-20 Oficinas 205 PBX 646 9700 Fax 622 2869

Call: Calle 18 Norte No. 3N-24 Oficina 504 Tel. 660 5433 Fax 653 4507

E-mail: comercial@cscl@broomcolombia.com Bogota, D.C. - Colombia

FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO		
2011	01	05	2011	01	05
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA

Señores:	COMERCIALIZADORA S & E CIA S.A.
E-mail:	FANCY.RAMIREZ@SYB.COM.CO
Dirección:	CRA 42 #24-12 ITAGUI
NIT:	000000190555 -1
Motorave:	WANTEN LIMA
Viaje:	001
B/L:	JZUBUN100004
Fecha:	ENERO 05 / 2011
De:	JIUZHOU
A:	BUENAVENTURA

FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES A SU FECHA DE PRESENTACION, SO PENA DE INCURRIR EN PAGOS DE INTERES POR MORA A LA MAXIMA
LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

DESCRIPCION	TOTAL USD	FLETES A PAGAR	
		USD	COP
INGRESOS PROPIOS			
CERTIFICACION DE FLETES			
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Version 1.0 Folio No. 2176			
AUTORRETENEDORES DE RENTA		SUBTOTAL	15,00
SEGUN RESOLUCION DE LA DIAN No. 008394 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2009		IVA	2,40
PARA NO ABSTENERSE DE REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE		TOTAL	17,40
Observaciones: FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS EN WWW.BROOMCOLOMBIA.COM		USD	17,40
PARA EL PAGO EN PESOS, DEBE LIQUIDARSE A LA T.R.M. DEL DIA MAS 1,00%			

AUTORIZADA POR

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTACION

FECHA RECIBIDO DE FACTURA

-FACTURA DE FLETES POR CUENTA Y A NOMBRE DE CHINA SHIPPING. DEL CLIENTE

-LOS FLETES POR TRANSPORTE INTERNACIONAL NO ESTAN SOMETIDOS A RETENCION EN LA FUENTE. PARAGRAFO, ARTICULO 2, D.R. 399 / 87.

-EL VALOR DE LA FACTURA DEBE SER GIRADO A FAVOR DE BROOM COLOMBIA S.A.

-ESTA FACTURA DE FLETES POR TRANSPORTE SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 776 DEL CODIGO DE COMERCIO.

-DERECHO DE RETENCION: Este documento es retenido por el conocimiento de embarque anexo se encuentra expresamente retenida a favor de la NAVIERA y sólo puede ser entregada al portador de pago o pagado por la NAVIERA o su representante. En caso de no presentarse, deben ustedes mantener la retención a que tiene derecho el flete de acuerdo al Código de Comercio Colombiano y demás normas concordantes.



Bogotá, D.C. 18 de Agosto de 2011

Certif. No. COLBOG00235-1-5

Vigente a 18 Agosto de 2011

CONSERVE ESTA AREA LIBRE DE SELLOS O RAYAS. USE SOLO SELLO ROJO Y AL DORSO. NO USE SELLO SECO"

BROOM COLOMBIA S.A.

	Dia	Mes	Año
FECHA DE PAGO			
FECHA DE VENCIMIENTO			
CANTIDAD			
COTIZACION			
VALOR PAGADO			

FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO		
2011	01	05	2011	01	05
Año	Mes	Dia	Año	Mes	Dia
FACTURA DE VENTA					
No. CSCL-			032299		



(415) 7709395008489 (8020) 210322990800190655 (3900) 0000000000 (96) 20110105

**TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. TECSA.**

NIT: 835.000.787-7

Terminal marítimo bodega 4, cobertizo 4. Buenaventura - Valle del Cauca. PBX: 2418100 Ext. 107 Fax: 2415887

FACTURA DE VENTA No. 80323

Señor (es): AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 "SIAP"

Nit. o C.C. : 830003079 Telefono : 2413653 Dirección. CRA.3A # 7-32 OFIC. 2103 PACIFIC TRADE C

Sub-Cliente: Do: 273414

TRM \$	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Esta factura a partir de su vencimiento causará intereses por mora a la tasa máxima legal
1,864.36	17/01/2011	01/02/2011	

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	TARIFA USD	TOTAL \$
01002	1	CARGUE DE CONTENEDOR DE 40		42,880
30001	1	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS		3,729
Total :	1			

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión 1.0.0.0
Folio No. 2177

Observaciones :
FACTURACION POR ORDENES EMITIDAS VER RELACION ADJUNTA

17 ENE 2011

Valor en letras:

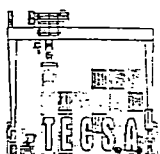
IARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS

Sub Total	***46,609
Descuentos	***0
RetFte	***0
Ret Ica	***0
Iva	***0
TOTAL A PAGAR	***46,609

Somos grandes contribuyentes según resolución No 15353 del 21/12/2006. Resolución de facturación por computador No: 350000004305 del 29/09/2009 Rango de facturación desde el hasta el 200,000. Agentes retenedores de IVA, auto-retenedores en la Fuente y del ICA. Actividad económica principal 6310 Operador Portuario según Resolución No 003774 del 18/08/2005.

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio Artículo 621774 Código de Comercio

ORIGINAL

**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE****TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. TECSA. NIT: 835.000.787-7**

Señor (es): AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 "SIAP"

Nit. o C.C. : 830003079 Telefono : 2413653 Fecha expedición 17/01/2011 Fecha vencimiento 01/02/2011

Dirección. CRA.3A # 7-32 OFIC. 2103 PACIFIC TRADE CENTER

Sub-Cliente:

Do: 273414

COMPROBANTE DE PAGO

FACTURA DE VENTA No. 80323

VIGILADO



GEOSOF LTDA 805.002.56-8

BROOM COLOMBIA S.A.

NIT. 830.113.435-7

FACTURA DE VENTA

No. BUN

067385

IVA: Regimen Comùn - Actividad Economica ICA 6390

Cra 12 No. 90-20 Oficinas 201 PBX 622 8424 Fax 622 8306
Bogotá D.C. - Colombia

FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO		
2011	01	12	2011	01	12
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA

SEÑORES:	S & E Y CIA S.A	NT:	0000800190665 -3
E-MAIL			
DIRECCION:	CRA 50 FF 9C SUR	TEL:	3
CIUDAD:	MEDELLIN		
REPRESENTANTE:	AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL NIVEL1 SI	NT:	0000830003079 -6
E-MAIL	X		
DIRECCION:	DIAGONAL 24C NO.96-72	TEL:	4
CIUDAD:	BOGOTA		
Motonave:	HANJIN LIMA	B/L	CCLU7309652
De:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Viaje	0003W	A:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES A SU FECHA DE PRESENTACION, SO PENA DE INCURIR EN PAGOS DE INTERES POR MORA A LA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA			

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR
1	INGRESOS POR CUENTA DE TERCERO		61.000,00
1	POLIZA DE SEGURO		
1	INGRESOS PROPIOS		40.000,00
1	DOCUMENTOS ENTREGA CONTENEDOR		
1	INGRESOS PROPIOS		40.000,00
1	DOCUMENTOS ENTREGA CONTENEDOR		
AUTORRETENEDORES DE RENTA		SUBTOTAL	141.000,00
SEGUN RESOLUCION DE LA DIAN No. 008394 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2009		IVA	12.800,00
FAVOR ABSTENERSE DE REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE		TOTAL	153.800,00
Observaciones: FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS EN WWW.BROOMCOLOMBIA.COM			

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión: 1.0.0.0
Folio No. 2178



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Certif. No. COLBOG00235-2-5
Vigente a 18 Agosto de 2011

- CLIENTE -

"CONSERVE ESTA AREA LIBRE DE SELLOS O RAYAS. USE SOLO SELLO ROJO Y AL DORSO. NO USE SELLO SECO"

BROOM COLOMBIA S.A.

Agencias Marítimas

FECHA DE PAGO	Día	Mes	Año
EFFECTIVO:	\$		
CHEQUE:	\$		
Cod. Banco	No. Cheque		

FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO		
2011	01	12	2011	01	12
Año	Mes	Día	Año	Mes	Día
FACTURA DE VENTA					
FACTURA DE VENTA No. 067385					



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Version Poliza:

Folio No. 2179

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status : Network Ack

Priority/Delivery : Urgent/Non-Deliv Warning

Message Input Reference : 1451 101220BSCHCOBBAXX3806443795

Message Header

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer

Sender : BSCHCOBBXXX

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.

BOGOTA CO

Receiver : PNBPU3NNYC

WELLS FARGO BANK, N.A.(FORMERLY KNOWN AS WACHOVIA)

(NEW YORK INTERNATIONAL BRANCH)

NEW YORK,NY US

Message Text

20: Sender's Reference

F249915000

23B: Bank Operation Code

CRED

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt

Date : 20 December 2010

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : \$34,265.00

50K: Ordering Customer-Name & Address

/NT0800190665301

COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.

CR 42 AUTOPISTA SUR 24 12

MEDELLIN ANTIOQUIA

4 4443 399

57A: Account With Institution - FI BIC

COMMCNSHZHI

BANK OF COMMUNICATIONS

(ZHUHAI BRANCH)

ZHUHAI CN

59: Beneficiary Customer-Name & Addr

/444063420145109803416

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO LTD

71A: Details of Charges

OUR

Message Trailer

{CHK:28C9CE5AB1A7}

PKI Signature: MAC-Equivalent

*End of Message

Saldo imp: 13.

===LIQUIDACION VENTA DE DIVISAS===

BOGOTA D.C., 20 DECEMBER, 2010

SEÑOR (ES) :
COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A.
CR 42 AUTOPISTA SUR 24 12
MEDELLIN ANTIOQUIA
4 4443 399

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No.

2180

REFERENCIA DE LA OPERACION : F249915

MONTO DE LA VENTA : USD 34,265.00

DE ACUERDO CON SU AUTORIZACION DEBITAMOS LA CUENTA DDA
024000020006777 POR LOS SIGUIENTES VALORES:

CONCEPTO	VALOR
TASA DE VENTA : \$ 1,928.000000000	
MONTO DE LA VENTA : USD	34,265.00
EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS : \$	66,062,920.00
IVA VENTA DE DIVISAS : COP	32,240.00
GASTOS Y COMISIONES:	
TOTAL DEBITO	66,095,160.00

BANCO SANTANDER COLOMBIA
OPERACIONES INTERNACIONALES
FIRMA AUTORIZADA

1. Shipper

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 1, ZHUFENG ROAD, XINQING SCIENCE
AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK,
DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA

JZUBUN100004

中海集装箱运输股份有限公司
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD.

2. Consignee

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA
CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
MEDELLIN, COLOMBIA
TEL: (574) 352 8585
FAX: (574) 285 1717

Cable: 0001

Telex: 33200 CSCO CN

Port-to-Port or Combined Transport

BILL OF LADING

RECEIVED In external apparent good order and condition, except otherwise noted. The total number of containers or other packages or units shown in this Bill of Lading receipt, is said by the shipper to contain the goods described above, which description the carrier has no reasonable means of checking and is not part of the Bill of Lading. One original Bill of Lading should be surrendered, except clause 22 paragraph 5, in exchange for delivery of the shipment. Signed by the consigned or duly endorsed by the holder in due course. Whereupon the other original(s) issued shall be void. In accepting this Bill of Lading, the Merchants agree to be bound by all the terms on the face and back hereof as if each had personally signed this Bill of Lading.

WHEN the Place of Receipt of the Goods is an inland point and is so named herein, any notation of "ON BOARD" "SHIPPED ON BOARD" or words to like effect on this Bill of Lading shall be deemed to mean on board the truck, trail car, air craft or other inland conveyance (as the case may be), performing carriage from the Place of Receipt of the Goods to the Port of Loading.

SEE clause 4 on the back of this Bill of Lading (Terms continued on the back hereof Read Carefully)

3. Notify Party (Carrier not to be responsible for failure to
SAME AS CONSIGNEE

4. Pre-carriage by*

QIAO YANG 2 HAO V. AN26E

5. Place of Receipt*

JIUZHOU, CHINA

6. Ocean Vessel

Voy. No.

HANJIN LIMA V. 0003E

7. Port of Loading

SHEKOU, CHINA

ORIGINAL

8. Port of discharge

BUENAVENTURA, *

9. Place of Delivery*

BUENAVENTURA, *

10. Final Destination (of the goods-not the ship)

11. Marks & Nos.

container seal No.

N/M

12. No. of
containers
or P'kgs.

615 ROLLS PE/AL/PE PIPE

SHIPPER'S LOAD & COUNT & SEAL
1X40'HQ FCL-FCL CY-CY S.T.C.

*COLOMBIA

BROOM COLOMBIA S.A.
ADDRESS: CRA 12 # 90 20 OF:
304, BOGOTA, COLOMBIA
CITY CODE: 57-1
TEL.: 6469700
FAX: 618-2984

CONTAINER NO./SEAL/SIZE/PKG/KGS/CBM
CCLU7309652/L612992/40HQ/615

ROLLS/14456.30/68.840

14. Gross Weight kgs

14456.30KGS

15. Measurement

68.840CBM

"FREIGHT PREPAID"
16. Description of Contents for Shipper's Use Only (CARRIER NOT RESPONSIBLE)

17. TOTAL NO. CONTAINERS
OR PACKAGES (IN WORDS)

ONE 40'HQ FCL-FCL CONTAINER(S) ONLY. **

18. FREIGHT & CHARGES

S/C NO. 10SW00001
B/L FREIGHT AS AGREED

19. Revenue Tons

20. Rate

21. Per

22. Prepaid

23. Collect

24. Ex. Rate:

25. Prepaid at
HONG KONG

26. Payable at

27. Place and Date of Issue
SHENZHEN 2010/11/29

28. Total prepaid in

29. No. of Original B(s)/L
THREE (3)

Signed for the Carrier
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (HONGKONG) AGENCY CO., LTD.
中海集装箱运输(香港)代理有限公司

DATE
SHIPPED ON BOARD 2010/11/29

BY

Hansen

Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 Version: 2182
 Folio No. 2182

PACKING LIST**Seller:**

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD
 NO.1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
 SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
 DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
 TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Packing List No.	PL10104349
Date:	Nov.26, 2010
Invoice No.	IP10104349

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
 CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
 MEDELLIN, COLOMBIA
 TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading:	ZHUHAI PORT, CHINA
Port of Discharge:	BUENAVENTURA, COLOMBIA
Country of Origin:	CHINA

Marks & No.	Description of Goods		Packages		Gross Weight (KG)	Net Weight (KG)	Volume (CBM)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL			
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN: 16MM (200M/ROLL)	40000	200	4300	4240	20
		DN: 16MM (100M/ROLL)	1100	11	118.80	116	0.66
		DN: 18MM (200M/ROLL)	79800	399	9975.00	9855.30	47.88
		DN: 18MM (100M/ROLL)	500	5	62.50	61.50	0.30
Total	/	/	121400	615	14456.30	14272.80	68.84

PACKED IN SIX HUNDRED AND FIFTEEN (615) ROLLS ONLY.

SHIPMENT HAS BEEN EFFECTED BY VESSEL IN 1X40'HQ CONTAINER.

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD

 Authorized Signature

Hansen

Email:sales@hansen.com.cn

http://www.hansen.com.cn

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 Version 1.0
 Folio No. 2183

COMMERCIAL INVOICE**Seller:**

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO.
 NO. 1, ZHUFENG ROAD, XIN QING
 SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
 DOUMEN, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA
 TEL: +86 756 5110827 FAX: +86 756 5110868

Invoice No.	IP10104349
Date:	Nov.26, 2010

Buyer:

COMERCIALIZADORA S&E Y CIA. S.A.
 CARRERA 50FF NO. 9C SUR-25
 MEDELLIN, COLOMBIA
 TEL: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717

Port of Loading:	ZHUHAI PORT, CHINA
Port of Discharge:	CARTAGENA, COLOMBIA
Country of Origin:	CHINA

Marks & No.	Description of Goods		PACKAGES		U/P: FOB (USD)	AMOUNT (USD)
	NAME	SIZE	QTY(M)	ROLL		
N/M	PE-AI-PE PIPE	DN:16MM (200M/ROLL)	40000	200	0.34	13600
		DN:16MM (100M/ROLL)	1100	11	0.306	336.6
		DN:18MM (200M/ROLL)	79800	399	0.380	30324
		DN:18MM (100M/ROLL)	500	5	0.342	171
Ocean Freight (1X40'HQ container)						4550.00
Total			121400	615	/	48981.60

SAY TOTAL CFR IN USD FORTY-EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY-ONE AND CENTS SIXTY ONLY.

Our bank is: Bank of Communications,Zhuhai Branch
 Beneficiary: Zhuhai Hansen Technology Co., Ltd
 A/C No.: 444063420145109803416
 Swift address:COMMCNSHZHI(Bank of Communications,Zhuhai)

ZHUHAI HANSEN TECHNOLOGY CO., LTD

Authorized Signature

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2184

ENERO – JUNIO

2011



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública: 2185
Folio No. _____

Medellín, Septiembre 1 de 2011

Señores;
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
Subdirección de Prácticas Comerciales
Atte. ELOISA FERNANDEZ DE LUQUE
Calle 28 13A-15, Piso 3°
Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta a notificación de apertura Investigación por supuesto dumping en las importaciones de perfiles extruidos y laminados de aluminio clasificados por las subpartidas 7604.21.00, 7604.29.10.00, **7604.29.20.00**, 7608.10.90.00, 7608.20.00.00, 7606.92.90.00 y 7606.11.00.00 originarios de la República Popular China y de la República Bolivariana de Venezuela.

Origen: 24400

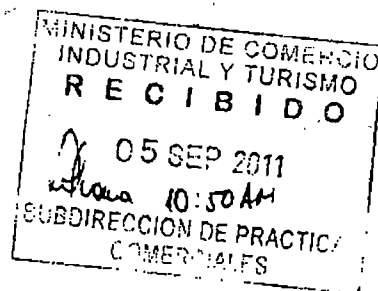
Cordial Saludo.

En respuesta a su notificación, nos permitimos anexar la respuesta al cuestionario de Investigación por supuesto dumping en las importaciones de perfiles extruidos; para el caso de nuestra empresa clasificados en la partida Arancelaria 7604.29.20.00, y los respectivos anexos como soporte.

Se anexan 2 AZ. Uno incluye 144 hojas y 2 cds, el otro corresponde al catalogo comercial.

Atentamente

C.I. LAMINAIRE S.A.
Nit. 890.937.946
Beatriz Elena Lemis Ospina
Representante Legal



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734
PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net
www.laminaire.net



1 de 141

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2186

25 Años
¡Comprometidos con la calidad!

Medellín, Septiembre 1 de 2011

Señores;
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
Atte. ELOISA FERNANDEZ DE LUQUE
Directora de Comercio Exterior
Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta a notificación de apertura Investigación por supuesto dumping en las importaciones de perfiles extruidos y laminados de aluminio clasificados por las subpartidas 7604.21.00, 7604.29.10.00, **7604.29.20.00**, 7608.10.90.00, 7608.20.00.00, 7606.92.90.00 y 7606.11.00.00 originarios de la República Popular China y de la República Bolivariana de Venezuela.

Origen: 24400

Cordial Saludo.

En respuesta a su notificación, nos permitimos anexar la respuesta al cuestionario de Investigación por supuesto dumping en las importaciones de perfiles extruidos; para el caso de nuestra empresa clasificados en la partida Arancelaria 7604.29.20.00, y los respectivos anexos como soporte.

Atentamente


C.I. LAMINAIRE S.A.
Beatriz Elena Lemos Ospina
Nit. 890.937.030
Representante Legal



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734
PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net
www.laminaire.net



2 de 111

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No. 2187

25 Años
Comprometidos con la calidad

INVESTIGACION POR DUMPING RESPUESTA CUESTIONARIO PARA IMPORTADORES

PRODUCTO: Perfiles extruidos de aluminio clasificados en las subpartidas 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, **7604.29.20.00**, 7608.10.90.00, 7608.20.00.00 y laminados de aluminio clasificados en las subpartidas 7606.92.90.00, 7606.92.30.00, 7606.91.90.00 y 7606.11.00.00.

PAÍS DE ORIGEN: República Popular China

1. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

De acuerdo a las Instrucciones de Diligenciamiento se da respuesta al cuestionario cuyo propósito es obtener información para la investigación por supuesto "dumping" en las importaciones de perfiles extruidos y laminados de aluminio, abierta mediante Resolución No. 458 del 03 de agosto de 2011, de la Dirección General de Comercio Exterior.

Todas las preguntas han sido contestadas de manera completa, y con los respectivos soportes en los casos en que se requiere.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

2.1 Generalidades

- ♦ **Razón Social:** CI LAMINAIRE S.A
- ♦ **Tipo de sociedad:** Sociedad Anónima
- ♦ **Actividad económica principal:** Industria, comercio, servicios, minería, agropecuaria, otros. En caso de tratarse de una empresa comercializadora señalar de qué empresas y productos.

Somos una empresa de producción y comercialización de rejillas, difusores y accesorios para el aire acondicionado, la refrigeración, ventilación y construcción a nivel Nacional e Internacional..



C.I. Laminare S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminare.net

www.laminare.net

3 de 141

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2188



25 Años
Comprometidos con la calidad

Tal como aparece Registrado en Cámara de Comercio el Objeto social de la empresa es: Efectuar operaciones de comercio exterior y particularmente, orientar las actividades hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos. La fabricación y comercialización de toda clase de equipos, repuestos y partes para sistemas de Aire acondicionado, ventilación y/o refrigeración, tanto a nivel nacional como internacional, catalogándose como comercializadora internacional. Diseño, fabricación y montajes de sistemas de aire acondicionado y/o refrigeración, importación de equipos, repuestos y partes de equipos de aire acondicionado, refrigeración e ingeniería mecánica en general.

La fabricación, venta, negociación, importación y exportación de toda clase de insumos para la industria de la construcción, así como la compra, venta, negociación, importación y exportación de toda clase de maquinarias y equipos para la industria de la construcción.

En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá vender, adquirir a título oneroso o enajenar en igual forma toda clase de bienes muebles o inmuebles; dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, prestar, pagar o cancelar, títulos valores o cualquiera o otros efectos de comercio aceptarlos en pago; obtener derechos sobre propiedades de marcas, patentes y privilegios en cesión o cualquier otro título. En cumplimiento de su objeto social, podrá entonces, la empresa abrir, mantener y administrar fabricas, sucursales, agencias, oficinas y depósitos. Podrá concurrir la sociedad a la constitución de otras sociedades y adquirir acciones, cuotas o partes de interés social en empresas de la misma índole o cuya actividad se relacione con el objeto social de la empresa y representar o agenciar a personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o que sirven a la misma realización del objeto social, lo mismo que participar en fusiones con empresas o sociedades del mismo objeto social y en general la celebración de actos o contratos que tienden al mejor desarrollo de la empresa social, los que indiquen una inversión fructífera de los medios disponibles.



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A3A. 10734
PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net
www.laminaire.net

4 de 141

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2189



- ♦ Representación, teléfono, fax y correo electrónico del representante legal o apoderado.

CI LAMINAIRE S.A
Calle 7 Sur 50 C -36
Teléfono: 2 55 04 22
Fax: 255 50 62
Representante Legal: Beatriz Elena Lenis Ospina

- ♦ Condición de la empresa:

CI LAMINAIRE SA, Es una mediana empresa productora y comercializadora de rejillas, difusores y accesorios para el sector del Aire Acondicionado, la ventilación y la construcción

2.2 Si la empresa representa los intereses comerciales de otra firma, indicar:

- ♦ Naturaleza de la relación
- ♦ Comisiones pactadas (% o cuantías)
- ♦ Acuerdos y condiciones comerciales de los mismos

No Aplica

2.2 Otros aspectos

Distribución de capital social: Indique la relación de socios y su participación en el capital social.

C.I. LAMINAIRE COMPOSICION ACCIONARIA JULIO 31 DE 2011

	%	ACCIONES	VALOR	TOTAL
ELEMENTAL ASSETS S.A.	55,24%	33.143	1.000	33.143.000
ALEJANDRO ORTIZ LOPEZ	18,17%	10.900	1.000	10.900.000
CATALINA ORTIZ LOPEZ	18,17%	10.900	1.000	10.900.000
MARIA MARGARITA ARANGO DE LOPEZ	5,10%	3.057	1.000	3.057.000
CLARA LOPEZ DE ORTIZ	3,33%	2.000	1.000	2.000.000
	100,00%	60.000	100	60.000.000



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734
PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net
www.laminaire.net

5 de 141



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No. 2190

Indique si la empresa tiene participación en otra(s) compañía(s) dedicada(s) a la producción, exportación o comercialización del producto investigado. Especifique en cuáles y en qué proporción participa. *25 años de calidad*

No Aplica

Describir la estructura comercial de la compañía, mencionando las subsidiarias o filiales, cuando sea del caso, así como las personas naturales o jurídicas asociadas y/o vinculadas y la descripción de cada una.

No Aplica

2.3 Sistemas de Distribución

Explique detalladamente sus canales de distribución, tanto en el mercado interno como en los mercados de exportación. Incluya un diagrama de flujo.

C.I LAMINAIRE S.A. fundada en Medellín en 1984, ha logrado durante más de 20 años consolidarse como una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de toda clase de rejillas, difusores, dámper y accesorios para el sistema de aire acondicionado y ventilación.

Basados en la idea de fortalecer su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales adopta como instrumento empresarial la Gestión Integral de la Calidad, acreditando el certificado ISO y BASC.

Hoy por hoy ha logrado posicionar sus productos en diversas categorías del sector del Aire Acondicionado y Construcción del mercado Nacional e Internacional; gracias a la investigación y desarrollo de nuevos productos que permiten el acoplamiento integral de la ingeniería en sistemas de aire acondicionado y la arquitectura contemporánea, logrando materializar propuestas creativas y vanguardistas.

En el mercado nacional, LAMINAIRE con sus productos, se ubica dentro del sector de la construcción en el mercado del aire acondicionado, en el mercado de las rejillas y difusores en Colombia impactamos aproximadamente el 70 % siendo líderes en el país con una presencia en 99% de las ciudades principales con los contratistas de aire acondicionado y una red de distribuidores.



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

6 de 141

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2191



Nuestro producto es reconocido por su excelente calidad en Latinoamérica permitiéndonos esto contar con una red de distribuidores en los siguientes países: U.S.A (Miami), Panamá, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Perú, Belice y Guatemala.

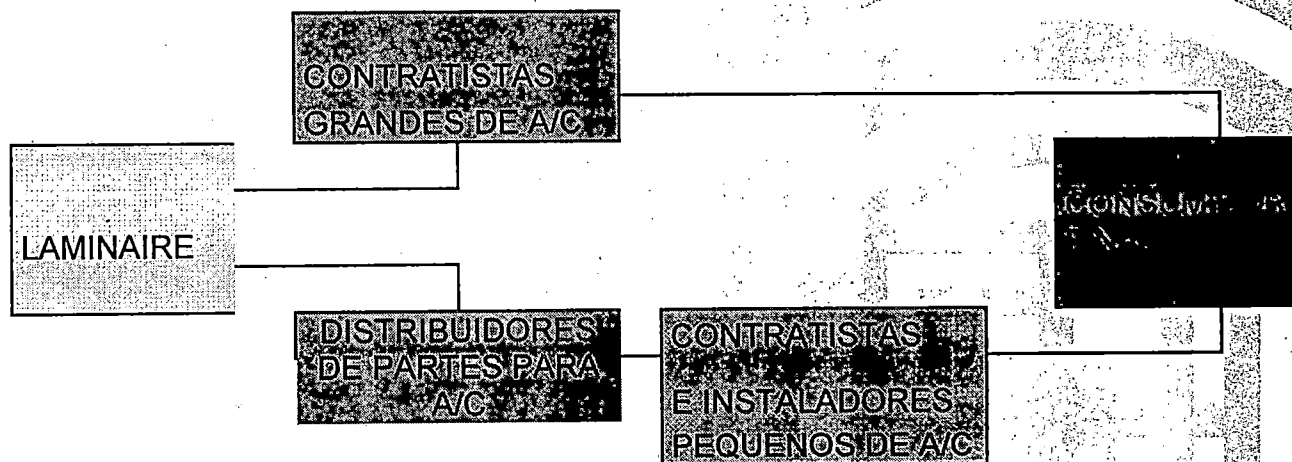
25 años
la calidad!

En el mercado NACIONAL LAMINAIRE presenta dos canales de distribución:

- ✓ Canal indirecto: donde se cuenta con un circuito corto de comercialización; atendemos directamente a los grandes y medianos contratistas del aire acondicionado, los cuales venden nuestro producto al consumidor final generalmente ya instalado.
- ✓ Canal indirecto con un circuito largo de comercialización: Los contratistas e instaladores pequeños son atendidos a través de los Distribuidores establecidos en diferentes zonas del país. Estos distribuidores también llegan con nuestros productos a consumidores finales, clientes temporales o puntuales.

MERCADO INTERNACIONAL

- ✓ Los canales de distribución del mercado internacional son iguales a los del mercado nacional con la diferencia que los contratistas medianos no son atendidos directamente por Laminaire sino a través de los distribuidores.



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

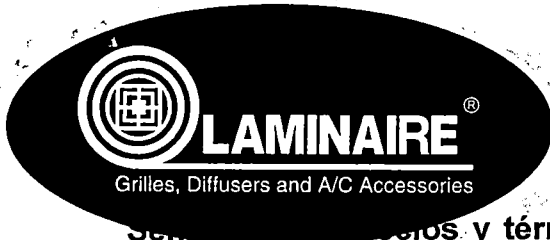
www.laminaire.net

7 de 141

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No. 2192



Los precios y términos de venta difieren por tipo de cliente y/o por mercado. Explique las razones para dicha diferenciación. En términos generales, indique los términos de venta por tipo de cliente y por mercado.

La política de precios de Laminaire depende primero del canal de distribución y segundo por el volumen de compra. Los distribuidores tienen un mejor precio que los contratistas (15% de diferencia), pero ambos tienen unos descuentos especiales por compras de volumen o por cumplimiento de metas trimestrales (Descuentos entre el 5% y el 15%).

Nuestra meta sigue siendo la de fortalecer cada día mas la venta a través de distribuidores, lo se está haciendo en forma gradual. En el mercado internacional se han canalizado en un 90% las ventas a través de nuestros distribuidores.

Si vende a través de un cliente relacionado, indique si los precios y/o términos de venta para éstos son distintos a los aplicables a clientes no relacionados.

No Aplica

3. PRODUCTO INVESTIGADO

3.1 Describa las características técnicas del producto importado por su empresa que es objeto de investigación, Incluya una explicación de las diferencias y la similaridad entre éste y el producido localmente, (referencias, usos, características físicas, químicas etc.).

El producto importado por C.I Laminaire SA, es aluminio extruido con una aleación AA6063 T5 de acuerdo con la norma ASTM B221, según como aparece en el archivo adjunto a esta petición, este aluminio garantiza una dureza y una resistencia mecánica aptas para la fabricación de rejillas y accesorios para sistemas de aire acondicionado.

El acabado con el que se usa el producto en un 75% de los casos es pintado blanco con pintura electroestática en polvo del tipo epoxi poliéster, que es usada para acabados de metales en ambientes interiores, también es usado el acabado anodizado natural, que consiste en una capa de protección artificial que se genera sobre el aluminio a través de procedimientos electroquímicos.



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

8 de 14

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No. 2193



El material importado o de origen nacional es utilizado para la fabricación de rejillas y difusores de aire acondicionado según las características y especificaciones que se muestran en el resumen de perfiles del producto que se maneja internamente.

Como se puede observar en esta tabla se establece la referencia de la perfilera, el proveedor nacional o asiático el peso y demás características importantes de estos.

También, de los 66 perfiles que se tienen desarrollados, el 62% de estos tiene su respectiva matriz o utillaje desarrollado localmente.

Las diferencias de las materias primas nacional y de exportación radica básicamente en:

Espesores: el espesor que se puede ofrecer por el fabricante local es de mínimo 1.0mm, actualmente dentro del estándar interno el espesor del material extruido es de 0.8mm, un 20% menos de lo que ofrece el productor local. Se trabaja y se ha trabajado con material con espesores de 1.0mm, pero, en menor medida ya que esto implica un sobre costo en el producto, mas aun teniendo en cuenta que dentro de las características técnicas para la fabricación de nuestro producto la opción de 0.8mm es la mejor. Sin embargo seguimos trabajando en la búsqueda de productores Nacionales capaces de ser competitivos en este tema, caso de un nuevo proveedor en la ciudad de Bogotá (ALUICA), con quien ya comenzamos a fabricar matrices en los espesores requeridos.

Acabado: Dentro de la especificación de producto, el 75% de los productos fabricados en la compañía se venden en color blanco. El color blanco de importación es un color homogéneo que dentro de los lotes entregados del mismo o de diferentes perfiles no se encuentran diferencias relevantes sobre la superficie de los mismos, haciendo que sea aceptado y que no se tenga que incurrir en sobre costos internos para procesos posteriores de acabado superficial. Ya que la fabricación de rejillas es muy sensible al tema de tonalidad, pues esto afecta la presentación del producto, atentando esto contra los estándares de calidad que nos permiten ser una marca reconocida en el mercado Nacional e Internacional.

Por esta razón el producto comprado localmente se compra con acabado superficial anodizado o crudo, ya que el color usual, blanco, es un color que ninguno de los proveedores brinda con homogeneidad sobre la superficie y por lo tanto el producto debe ser pintado internamente para garantizar el buen acabado dando lugar esto a un sobre costo del producto.



C.I. Laminaire S.A.

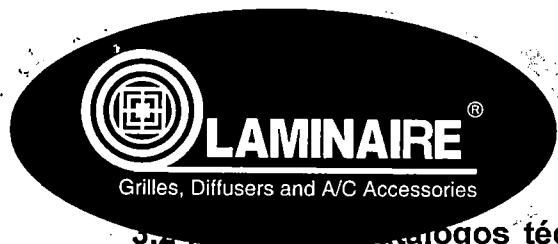
Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

9 de 141

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2194



3.2. Catálogos técnicos y/o fichas técnicas correspondientes al producto investigado, que contengan las características técnicas mencionadas en el punto

Ver anexo de perfilería: Tabla de pesos y perímetros 2011

3.3. Indique las normas técnicas que cumplen los productos objeto de investigación importados por la empresa.

El producto importado por CI Laminaire SA, es aluminio extruido con una aleación AA6063 T5 de acuerdo con la norma ASTM B221. Ver Anexo.

3.4 Especifique el factor de conversión necesario para poner la mercancía en la misma base de comparación, si es vendida en el mercado extranjero en diferentes cantidades y unidades que la vendida en Colombia.

No existe ningún factor de conversión ya que los productos son vendidos en la misma unidad de medida tanto a nivel Nacional como Internacional.

3.5 Especifique la cantidad y el valor de las importaciones del producto investigado, país por país, así como las compras del producido en Colombia, indicando los usos para los cuales se adquirió.

El uso tanto del material Importado como Nacional es el de Materia prima para la fabricación de Rejillas, difusores y accesorios para Aire Acondicionado y la ventilación.

Importaciones

No. IMPO. INTERNO	DECLARACIONES IMPORTACIONES	FECHA	CANTIDAD KG	VALOR FOB
25	7085300472249	06/08/2010	18.727,30	56.040,17
25	7085300472256	06/08/2010	5.587,61	17.000,29
28	23830015107301	01/09/2010	21.508,66	62.984,45
30	23830015163533	07/10/2010	24.646,35	70.591,89
31	7085320072919	14/10/2010	22.003,09	63.782,11
31	7085320072893	14/10/2010	948,00	6.340,00
36	7085290118177	23/11/2010	19.041,55	57.379,08
36	7085290118152	23/11/2010	510,00	2.526,00



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

10 de 141

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No. 2195



	1085290118161	23/11/2010	2.038,12	5.986,23
58	23830015477546	16/05/2011	21.317,34	69.934,32
75	23830015522133	09/06/2011	19.862,28	58.623,45
75	23830015522126	09/06/2011	720	4.906,40
133	23830015521436	09/06/2011	20.018,90	61.850,67
		TOTAL	176.929,20	537.945,06

25 años
transmitidos con la calidad!

Compra Nacionales

MES	PROVEEDOR	FECHA	CANTIDAD KG	VALOR
Julio de 2010	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.07.28	314	2.670.744
	ALUMINIO REYNOLDS S.A.	10.07.07	31	261.954
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.07.08	382	3.044.250
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.07.12	1.175	12.107.082
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.07.14	262	2.849.028
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.07.19	717	6.232.662
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.07.21	1.251	11.401.506
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.07.23	117	999.132
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.07.24	5.922	53.376.756
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.07.26	2.048	17.407.494
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.07.27	1.708	15.636.426



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

C.I. Laminaire S.A.

Callé 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

11 de 141

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2196**LAMINAIRE®**

Grilles, Diffusers and A/C Accessories

25 años
Comprometidos con la calidad

Agosto de 2010	METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.07.29	2.575	23.400.024
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.08.05	1.790	16.813.014
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.08.06	163	1.215.648
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.08.19	246	2.046.990
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.08.20	575	6.181.320
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.08.25	351	3.004.584
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.08.26	412	3.223.476
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.08.31	1.163	11.141.484
Septiembre de 2010	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.09.17	601	5.049.720
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.09.22	263	2.324.580
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.09.28	115	993.516
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.09.14	1.170	10.617.984
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.09.15	13	112.554
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.09.16	270	2.346.300
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.09.17	286	2.384.784
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.09.22	985	13.061.808
	EMPRESA METALMECANICA DE	10.09.29	958	8.824.110

CERTIFICADO
ISO 9001CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

Banco de la Aventura - Grupo Promerica

C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

12 de 141



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 Versión Pública:
 Folio No. 2197

25 Años
Comprometidos con la calidad

Octubre de 2010	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.10.05	46	390.528
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.10.08	676,71	5.931.252
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.10.19	346	2.904.576
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.10.21	394	3.508.584
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.10.26	827	7.145.892
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.10.14	354	3.584.160
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.10.21	314	2.323.008
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.10.28	454	4.509.252
Noviembre de 2010	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.11.02	292	3.044.304
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.11.17	178	1.794.000
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.11.20	1.104	9.375.360
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.11.23	1.077	9.147.600
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.11.25	623	5.476.608
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.11.26	1.215	11.043.000
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.11.03	272	2.783.046
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.11.08	168	1.734.570
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.11.11	223	1.895.400
	ALUMINIO NACIONAL S.A	10.11.17	374	3.220.104



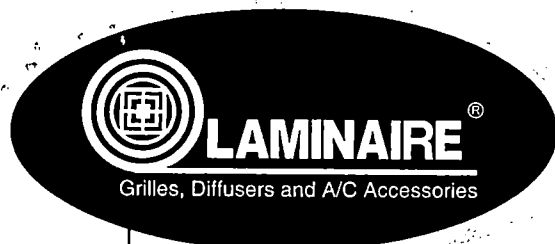
C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

13 de 14)



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 Versión Pública:
 Folio No. 2198

25 Años
¡Comprometidos con la calidad!

	METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.11.19	119	1.035.936
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.11.20	65.460	-
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.11.22	40	395.880
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.11.25	494	4.252.622
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.11.26	1.874	19.509.822
	PERFILES TECNICOS LTDA	10.11.09	21	244.046
Diciembre de 2010	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.12.03	1.332	13.859.340
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	10.12.06	1.869	19.336.848
Enero de 2011	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.01.12	1.509	16.367.910
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.01.14	1.908	19.436.070
Febrero de 2011	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.02.18	34	351.432
	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.02.25	333	3.608.352
	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.02.22	156	1.668.480
	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.02.03	348	3.386.880
	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.02.19	2.694	24.492.744
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.02.22	626	
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.02.25	166	1.743.090



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

14 de 14/

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No. 2199

**LAMINAIRE®**

Grilles, Diffusers and A/C Accessories

25 Años
Comprometidos con la calidad

Marzo de 2011	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.03.14	458	4.338.468
	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.03.16	40	365.640
	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.03.04	262	2.986.932
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.03.07	2.132	18.751.362
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.03.14	1.559	16.368.504
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.03.16	301	3.193.008
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.03.24	1.549	16.519.656
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.03.25	133	1.132.560
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.03.28	1.268	13.690.728
Abril de 2011	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.04.01	51	493.920
	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.04.05	264	2.367.486
	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.04.07	203	1.975.680
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.04.13	953	9.613.776
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.04.15	412	4.455.492
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.04.29	1.801	18.283.314
Mayo de 2011	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.05.24	184	1.597.068
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.05.30	1.654	17.405.528

**C.I. Laminaire S.A.**

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

15 de 141

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 Versión Pública:
 Folio No. 2200



Junio de 2011	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.06.07	192	1.778.832
	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.06.14	174	1.644.480
	ALUMINIO NACIONAL S.A	11.06.22	106	992.868
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.06.02	275	3.017.827
	EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO EMMA	11.06.10	192	1.755.072
TOTAL			127.269	590.957.827

¡Comprometidos con la calidad!

3.6 Relacione los proveedores extranjeros (nombre, dirección, teléfono, fax así como el volumen del producto investigado comprado a cada uno de ellos).

El proveedor que se relaciona, es el proveedor que trabajo durante el año de investigación.

NOMBRE	Foshan Nanhai Yarui Import And Export Trading Co LTDA
Direccion	Room 905,Dong Jun Mansion,112 Fo Ping Er Lu, Guicheng, Nanhai, Foshan, Guangdong
Telephone	0086-757-86393228
Fax	0086-757-86329686
Volumen del Producto Investigado	176.929,20 KG

3.7 Indlquo la capacidad do almaconamiento total de la compañía y la capacidad utillzada para el producto Investigado, para comercializar y transformar. Durante el período do la Investigación.

La capacidad instalada para el almacenamiento del producto, en este caso el AA6063, es un área bruta de 528.62 m³ de los cuales hay una eficiencia de almacenamiento entre el 65% y el 70%. Esto equivale a decir que se tiene más o menos una capacidad instalada de almacenamiento para 60 Toneladas de perfiles de aluminio.

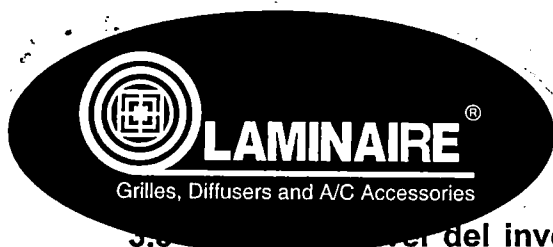


C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2201

3.8 del inventario inicial y final, la rotación y el volumen promedio anual de inventarios del producto investigado.

Inventario Inicial Julio 1 de 2010	311.023.370,25
Inventario Junio 30 de 2011	558.492.892,52
ROTACION DE INVENTARIOS	77,08 DIAS
PROMEDIO DE INVENTARIOS	\$318,099,334

3.9 Relacione las solicitudes de venta pendientes de embarque hacia Colombia especificando:

- ♦ Fecha prevista de embarque
- ♦ Nombre del cliente
- ♦ Cantidad a despachar y valor
- ♦ Porcentaje del descuento, si lo hay
- ♦ Valor absoluto del descuento, si lo hay
- ♦ Valor neto de la transacción
- ♦ Plazo de pago en días
- ♦ Términos de despacho (C.I.F., F.A.S., F.O.B.)

IMPORTACION	141	155	178
Fecha prevista de embarque	28/08/2011	08/09/2011	14/10/2011
Nombre del cliente	FOSHAN NANHAI YARUI IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD	FOSHAN NANHAI YARUI IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD	FOSHAN NANHAI YARUI IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD
Cantidad a despachar	31.228	31300 aprox	36000 aprox
Valor a despachar kg	20.562	17769 Aprox	19553 Aprox



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

17 de 141

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2202

Porcentaje de descuento, si lo hay	-	-	-
Valor absoluto del descuento, si lo hay	-	-	-
Valor neto de la transacción	64.560	62561 Aprox	72330 aprox
Plazo de pago en días	30% Anticipo para montar el pedido, y el 70% al despacho para recibir la documentación	30% Anticipo para montar el pedido, y el 70% al despacho para recibir la documentación	30% Anticipo para montar el pedido, y el 70% al despacho para recibir la documentación
Términos de despacho (C.I.F., F.A.S., F.O.B.)	F.OB	F.OB	F.OB

25 Años
- Comprometidos con la calidad

Nota: se coloca Aproximado debido a que solo hasta el momento en que se termine la extrusión se tienen datos reales, pues al extruir aluminio puede existir variaciones hasta del 10% por encima o por debajo de lo solicitado

4. IMPORTACIONES¹

4.1 Volumen nacionalizado y número de las declaraciones de importación.

Declaraciones enero – junio 2008

DECLARACION	FECHA	CANTIDAD KG	VALOR CIF US\$	PAIS DE ORIGEN
51570050057732	28/03/2008	1.025	4.286,87	CHINA.
51570050057757	28/03/2008	16.115,91	54.273,12	CHINA
51570050057741	28/03/2008	132,80	30,17	CHINA
06493441141155	20/06/2008	21.119,50	86.269,21	CHINA



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

18 de 141



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2203

25 años
Comprometidos con la calidad

Declaraciones enero – junio 2011

DECLARACION	FECHA	CANTIDAD D KG	VALOR FOB US\$	PAIS DE ORIGEN
23830015477546	16/05/2011	21.317,34	69.934,32	CHINA.
23830015522133	09/06/2011	19.862,28	58.623,45	CHINA
23830015522126	09/06/2011	720	4.906,40	CHINA
23830015521436	09/06/2011	20.018,90	61.850,67	CHINA

4.2. Enviar copia de las respectivas declaraciones de importación y si fuera posible copia de la liquidación correspondiente.

Se anexan copias

4.3. Naturaleza y monto de los costos de importación

4.3.1 Costos Externos

- ◆ Empaques especiales
- ◆ Fletes internacionales (indicar trayectos)
- ◆ Seguros internacionales (indicar trayectos)
- ◆ Otros costos incorporados al valor CIF

Declaraciones Enero – Junio 2008

IMPORTACION NO.	2			3
Declaración	51570050057732	51570050057757	51570050057741	6493441141155
Fecha	28/03/2008	28/03/2008	28/03/2008	20/06/2008
Valor FOB US\$	4.062,86	50.847,30	5	82.289,21
Empaques especiales	NA	NA	NA	NA
País de Origen	CHINA.	CHINA	CHINA	CHINA



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net

19 de 141

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Versión Pública:
Folio No. 2204



Flete Internacional	194,04	3050,82	25,14	3450
Trayecto	Yantian/ Cartagena			Yantian/ Cartagena
Seguro Internacional	22,2	277,78	0,02	425
Trayecto	Yantian/ Medellín			Yantian/ Medellín
Otros costos incorporados al CIF	7,77	97,22	0,01	105
VALOR CIF US\$	4.286,87	54.273,12	30,17	86.269,21

Declaraciones Enero – Junio 2011

IMPORTACION NO.	58	75		133
Declaración	23830015477546	23830015522133	23830015522126	23830015521436
Fecha	16/05/2011	09/06/2011	09/06/2011	09/06/2011
Valor FOB US\$	69.934,32	58.623,45	4906,4	61.850,67
Empaques especiales	NA	NA	NA	NA
País de Origen	CHINA.	CHINA	CHINA	CHINA
Flete Internacional	1800	1660,99	139,01	1800
Trayecto	Yantian/ Cartagena	Yantian/ Cartagena		Da chan bay/ Cartagena
Seguro Internacional	161,97	136,16	11,4	143,78
Trayecto	Yantian/ Medellín	Yantian/ Medellín		Da chan bay/ Medellín
Otros costos incorporados al CIF	254	234,38	19,62	250
VALOR CIF US\$	72.150,29	60.654,98	5.076,43	64.044,45



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net



20 de

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Versión Pública:

Folio No. 2205

- ♦ Gravámenes Arancelarios
- ♦ Impuesto al Valor Agregado, IVA
- ♦ Costos portuarios (cargue y descargue, manejo, bodegaje, derecho de puerto, vigilancia, otros)
- ♦ Fletes internos
- ♦ Seguros internos
- ♦ Costos financieros de giros directos, cartas de crédito u otra modalidad (especificar costo de la apertura, comisiones, intereses, portes y otros costos si los hay)
- ♦ Costos documentales
- ♦ Comisiones agentes de aduana

Declaraciones Enero – Junio 2008

IMPORTACION NO.	2			3
Partida arancelaria	7616999000	7604292000	7604292000	7604102000
DECLARACION	51570050057732	51570050057757	51570050057741	6493441141155
FECHA	28/03/2008	28/03/2008	28/03/2008	20/06/2008
Gravámenes Arancelarios	1.172.315	4.125.722	5.500	14.711.920
IVA	1.438.040	4.125.721	9.680	25.892.979
Costos Portuarios	1.658.377			1.214.985
Fletes Internos	3.000.000			4.000.000
SEGURO NACIONAL 0.25%	El valor es el que se tiene en los seguros internacionales por eso se incluyo, ya que este se paga desde el puerto en la China a Medellín			
Costos Financieros	No se tienen			No se tienen
Gastos de Agentes de Aduanas y Documentales	354.746			1.266.684



C.I. Laminaire S.A.

Calle 7 Sur No. 50C - 36 Medellín - Colombia - A.A. 10734

PBX: 255 04 22 Fax: 255 50 62 - e-mail: info@laminaire.net

www.laminaire.net