AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

BARRANQUILLA. Dir: Cra 53 No. 74-86 Ofc.303
Fax: 3560479. Telefono: 3451311
E-mail: barranquilla@isaso-sa.com.

2584 2588

Autorización para factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764026106786 Fecha 02/03/2022 Numeración Autorizada del No. BAQ11691 hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-11710

I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 304 - 10 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: PAPEL CHAMBRIL CONT 4X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCULAT220100282
TRM: 3953.26, VALOR FOB: 79371.35, CIF: 333221274.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 15/03/2022
VCTO: 14/04/2022
No. D.O.: 13947
PEDIDO No.:
BULTOS: 155

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
PAPELERIA POR COMODATO	998,236
LIBERACION GUIA/BL NG	2,606,503
ACARREO LOCAL	3,000,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	1,015,186
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,382,848
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,382,848
APERTURA INSPECCION	357,000
SELLOS DE SEGURIDAD	10,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**10,752,621**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	21,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	1,200,000
DIGITACION SYGA	10,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**1,371,000**
I.V.A. GENERADO	260,490
RETE-IVA	-39,074
SERVICIOS 4%	-6,840
COMISIONES 11%	-132,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-12,896,680
SALDO A SU FAVOR	**-690,483**

SON: SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800 239 422 -4
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: POR GENERAR

25856

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.462.868-6
CL 69 No 41 - 257 LO G2 ED TRES DE MAYO
Tel: (035) 3045978464
Barranquilla - Colombia
ceninteinsas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN-157

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA S.A.S. INAPEL		
NIT	802.004.090-0	**Teléfono**	(035) 3800505
Dirección	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2022, 08:42
Expedición	15/03/2022, 08:42
Vencimiento	29/03/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION	1.00	300,000.00	19 %	57,000.00	300,000.00

Total items: 1

Total Bruto	300,000.00
IVA 19%	57,000.00
Total a Pagar	357,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-29 por $ 357,000.00

Observaciones:
D.O. 13947 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo F ...ey 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764013114142 aprobado en 20210503 prefijo CEN desde el número 1 al 500
Vigencia: 12 Meses
- Actividad Economica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa 10
CUFE: d40603e1d14bae15a595347a0c2c1...d58cf345fb573f4...9decf5389c61fb323857403db5dab2c939a02b371725c

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1342115456 BANCOLOMBIA

1 mensaje

ecollect <pagos@e-collect.com>
Para: alexandra@isaso-sa.com

25 de febrero de 2022, 20:33

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916 .**

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	80023942241-Agencia de Aduanas Isaso SA. .
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	52702707 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1342115456
Fecha y Hora	25/02/2022 08:33:00 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	$ 3,780,882.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003308468-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003308468	1003308468	$1,382,848.00
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003308963-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003308963	1003308963	$1,382,848.00
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003309617-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003309617	1003309617	$1,015,186.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228561582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

13947

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

25857

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003308468

CUFE: b673d85fab895d4c29d2797b2fcbcdf1db243eaab5001790397c41dbd65e0644d8ce3e7a3968603b8f7529471a38504d

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°. 18764021555231 - 22/11/2021 al 22/11/2023
Habilitada del N°. 1003272200 - 1003500000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
22-02-2022 02:43	01-03-2022

T.R.M.
3.927,25
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 04 / N/A 20-02-2022	DI 1077247

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
HLCULAT220100282	BC 8096339 10 1570153	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO BMOU4461450 CAIU4665095 Tarifa: 691424 COP (x 2)	1.382.848

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

Son:
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
OSNAIDER	

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.382.848
IVA	
T.PESOS	1.382.848
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.382.848
T.DOLARES	352,12

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

VIGILADO Supertransporte

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003308468

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				01-03-2022	1.382.848

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003308468(8020)100986(3900)000001382848(96)20220301

www.puertodebarranquilla.com

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de
SPRB S.A Nit 800.186.891-6

2588

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003308963

CUFE: e8f0f679f952a37b08f22fd1fe1167c73e47b6b106f6b9e6077adac6577171747896d1165bda876d42e43eeee7adbb31

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°. 18764021555231 - 22/11/2021 al 22/11/2023
Habilitada del N°. 1003272200 - 1003500000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
23-02-2022 09:29	02-03-2022

T.R.M.
3.932,40
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 20-02-2022

Solicitado por:
DI 1077307

DOCUMENTO
HLCULAT220100282

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8096339 10 1570736

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO HLBU1900402 TCNU8349329 Tarifa: 691424 COP (x 2)	1.382.848

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.382.848
IVA	
T.PESOS	1.382.848
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.382.848
T.DOLARES	351,65

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR
OSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

VIGILADO Supertransporte

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003308963

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				02-03-2022	1.382.848

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003308963(8020)100986(3900)000001382848(96)20220302

www.puertodebarranquilla.com

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003309617

CUFE: 20bdbd5041d6b417a363e7b55c237e93300e6cc98c7d9d48a9496fb01c0e50c7110f82b51ac1294e15661fe051c9f101

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

25259

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°. 18764021555231 - 22/11/2021 al 22/11/2023
Habilitada del N°. 1003272200 - 1003500000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
24-02-2022 12:10	03-03-2022

T.R.M.
3.913,79
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 20-02-2022

Solicitado por:
TP 1080567

DOCUMENTO
HLCULAT220100282

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8096339 10 1571531

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR BMOU4461450 Tarifa: 1015186 COP (x 1)	1.015.186

DO 13947

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
UN MILLON QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
BRIGGEET	

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.015.186
IVA	
T.PESOS	1.015.186
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.015.186
T.DOLARES	259,39

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

VIGILADO Supertransporte

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003309617

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				03-03-2022	1.015.186

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003309617(8020)100986(3900)000001015186(96)20220303

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Navemar
Logística especializada

25860

ZonaPAGOS Datafono Virtual

Inicio | FAQ | Zona Privada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: (1)2966309.

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCULAT220100282. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navesoft Ltda / Calle 100 Nro.8A-49 Of. 806
Teléfono / Fax:	(1)2966309 / (1)2966309
No. pago / Id pago:	259664 / 837602
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 22/2/2022 8:39:56 dd/mm/aaaa
Total:	998,236.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090-0 **IP:** 186.170.118.115
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCULAT220100282
Teléfono / e_mail:	/ demoras@rednavemar.com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	83760259664 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 22/02/2022
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1336847567 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	2

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

Imprimir esta página

Final Transacción
Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehapagdemoras@rednavemar.com

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A.

Favor notar que los pagos por concepto de Depósitos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuación de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCULAT220100282 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE, para lo cual lo invitamos visitar el Link: http://www.navesoft.com.co/index.php/pago-de.

HLCULAT220100282

Motonave	MAG CTGBAQ149 A
Fecha de Atraque	20/02/2022:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	3961.25

Iniciar Pago

Total Pesos Colombianos(COP) 998,236

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
BMOU4461450	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 25/02/2022	0
BMOU4461450	HC 40	DEPOSITO	0
BMOU4461450	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	138,644
BMOU4461450	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	110,915
CAIU4665095	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 25/02/2022	0
CAIU4665095	HC 40	DEPOSITO	0
CAIU4665095	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	138,644
CAIU4665095	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	110,915
HLBU1900402	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 25/02/2022	0
HLBU1900402	HC 40	DEPOSITO	0
HLBU1900402	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	138,644
HLBU1900402	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	110,915
TCNU8349329	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 25/02/2022	0
TCNU8349329	HC 40	DEPOSITO	0
TCNU8349329	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	138,644
TCNU8349329	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	110,915
Total Pesos Colombianos(COP)			998,236

ESTA LIQUIDACION TIENE VALIDEZ UNICAMENTE PARA EL DIA EN QUE REALIZO EL PAGO, LA FECHA DE CORTE INDICADA ARRIBA CORRESPONDE A LAS DEMORAS ANTICIPADAS Y NO CAMBIA LOS DIAS LIBRES DEL CONTENEDOR

Si el consignatario es un agente de carga y/o el BL sera endosado a un tercero, esta liquidacion estará sujeta a cambios y la liquidacion de demoras debe ser solicitada.

Si usted le confirmo a la linea un reembarque y no lo realizó las demoras deben ser canceladas para proceder con la devolución de los contenedores vacios.

HAPAG LLOYD

25841

ZonaPAGOS Datafono Virtual

Inicio | FAQ | Zona Privada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 6326030

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
Fax: 6326030
Dirección: Calle 100 #8°- 49 TORRE B OFICINA 801
Teléfono: 6326030
NIT: 900298043-0

CLIENTE

Nombre completo: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
Teléfono: 555555
E_mail: servicioalcliente@productosmarfil.com.co
Identificación: 802004090-0
Ip: 186.170.118.115

PAGO

No. pago: 31951 **Id pago:** 238243
Fecha de pago: 21/2/2022 20:38:44 dd/mm/aaaa
Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Iva: 0.00
Estado: Aprobada
TOTAL: 2,606,503.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica
Ticket: 23824331951
Descripción: Cantidad facturas a pagar:1
Fecha Solicitud: 21/02/2022
Ciclo transacción: 1
Cód. Banco: 1007
Cód. Servicio: 1004
Cód. Transacción: 1336550644
Estado: Aprobada
NIT: 9002980430
Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Final Transacción

DO.13947

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-297310

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 5504 de julio de 2013
Actividad económica 5012/5229/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión	: 15/02/2022
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 18/02/2022
NIT	: 802.004.090-0	Cliente	: 2785098
		Ref. No.	: 2043784131

Shipment : 66784796 FCL/FCL
MSC CADIZMAG 203N/279405 Salida: 2022-01-26
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-02-05

CUFE : 70eee08c88897293bccf95cf52531fb4f87e11f983cb28ba29f3ced8cd4079265e110a590059dd80f89864e4cf37ca3c

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	BMOU 4461450	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	BMOU 4461450	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	BMOU 4461450	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4 -	CAIU 4665095	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5 -	CAIU 4665095	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6 -	CAIU 4665095	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7 -	HLBU 1900402	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
8 -	HLBU 1900402	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
9 -	HLBU 1900402	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
10 -	TCNU 8349329	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
11 -	TCNU 8349329	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
12 -	TCNU 8349329	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
13 -	BMOU 4461450, CAIU 4665095, HLBU 1900402, TCNU 8349329	LOCAL SUPPLEM.DEST	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00

DO 13947

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	658,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	658,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	658,00

B/L Nro. : HLCULAT220100282

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-localinfo/latin-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-37085- 2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071336328 y enviar copia de su pago a hlco@hlag.com. 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 TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $34 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518 -9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, 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 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 o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 18/02/2022 / Medio de Pago: 42
Fecha y Hora de Validación DIAN: 15/02/2022 12:14:46-05:00

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia

Autorización DIAN No. 18764005505324 del 09/10/2020 a 09/04/2022 del FL-180001 al FL-600000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

HAROLD CARDENAS ESPINOSA

Nit. 8.681.147 - 4

Transporte Terrestre

Calle 4 No. 30 - 215 • Tel. 316 7126040
Email: haroldcardenas1955@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA
No. 3036

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

CLIENTE:	CL 30 #1-295 25851	**FECHA**	24/02/2022
DIRECCIÓN:	BARRANQUILLA	**NIT/C.C.:**	802.004.090-0
CIUDAD:		**D.O No.:**	13947

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO LOCAL	2,400,000	2,400,000
	STAND BY	600,000	600,000
		-	0
		-	-
	TRES MILLONES DE PESOS		
SON(en letras)		SUBTOTAL	3,000,000
FIRMA	ACEPTADA	TOTAL	

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

JAMES PERLAZA ARTES GRAFICAS NIT.: 72.169.481 - 8 TEL.: 370 25 88

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000001747

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-02-23 16:14:25

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 4240/00, mediante el presente auto se comisiona a los funcionarios:

3. NOMBRES Y APELLIDOS
MU¥OZ YI MARINA ISABEL

4. CÉDULA CIUDADANÍA
32655607

5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación

No.:91087011701511 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCULAT220100282

7. NÚMERO MANIFIESTO
116575012144094

8. FECHA
2/20/2022

DECLARANTE

09. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

10. NIT.: 800239422-4

IMPORTADOR

11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:
NO CONFORME CON LO DECLARADO:

13.1. ☐ Errores u omisiones parciales (seriales, números de identificación)

13.2. ☐ Controversia de Valor

13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6. ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7. ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO:

13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9. ☐ Otros (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR CIF DECLARADO:
US$84,290.25

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS:
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS:
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No.: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No.: SIN

21. PROCEDE LEVANTE:	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ.ESP.ADUANERO

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg) : 99165	CANTIDAD (Unidades Com): 99165
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg) : 0	CANTIDAD (Unidades Com): 0
24. APREHENSIÓN	DEL ITEM 1	PESO (Kg) : 0	CANTIDAD (Unidades Com): 0

25. JUSTIFICACIÓN: NUMERAL 3 ART. 185 DECRETO 1165 DEL 2019

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2022 Mes: 2 Día: 24 Hora: 10 Min: 30

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
YAJAIRA MENDOZA DIAZ

29. CÉDULA CIUDADANÍA
1129581489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR
○ SI ○ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

32. CÉDULA CIUDADANÍA
0

No. Levante Asignado : 872022000028665

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000001747

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-02-23 16:14:25

OBSERVACIONES :

En cumplimiento del Auto Comisorio número 656 de fecha 23-02-2022, pa ra actuar el reparto único del 24-02-2022, se realiza inspección físic a del 10% de la mercancía, de acuerdo con Procedimiento establecido e n el Instructivo Inspección en el Régimen de Importación IN-OA-0151 y el Procedimiento de Nacionalización de Mercancías PR-OA-188. Aporta los documentos soporte señalados en el artículo 177 del Decreto 1165 de 2019. Subpartida arancelaria declarada en virtud de las Reglas Ge nerales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas, adoptado por el Decreto 2153 de 2016. Mercancía nueva, consistente en Bobinas de pap el bond
Declarante cumple con las descripciones mínimas requeridas por la Res.057 del 2015
- Se acogen a tratamiento preferencial con B rasil. Acuerdo 214. Presenta certificado de origen No. BR019A72220 000408900 de fecha 27-01-2022. Documento de transporte con puerto de embarque SANTOS (Brazil) Arancel 0% -
Revisada base datos de los precios de referencia DEL S.A.R. de la DIAN, no se encontraron precio s sugeridos para esta mercancía.
Precio acorde a precios históricos de l producto mercancía similar y puede corresponder a la calidad del pro ducto
Existe conformidad entre lo declarado, lo inspeccionado y los documentos soportes.
Procede levante conformidad con el numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 del 2019
xxxx

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2022

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

870220000030214-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
802004090	0	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	3800505	87	08	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
800239422	4	AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1	26	543

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
32876331	FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	20870	No. 116575012144094	2022 - 02 - 20	No. HLCULAT220100282	2022 - 01 - 26

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SYLVAMO EXPORTS LTDA	MOGI-GUACU - SP BR	105

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
OD SP-340 KM.171 PARTE A S/N-ZONA RURAL MOGI-GUAC	5519-3851-9947

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
E2CO350068A/2022	2022 - 01 - 24	105	1	169	8	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	3,953.26

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	4802559000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	014

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	105	99,165.00	99,165.00	RO	155	1	KG	99,165.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
79,371.35	4,880.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
38.90	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
4,918.90	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
84,290.25	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 333,221,274	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 333,221,274	99 63,312,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 63,312,000		126 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 - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO. 13947; DECLARACION 1 /1;FACTURA(S):E2CO350068A/2022; LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10 % EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA: DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS):LOS DEMÁS; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR019A72220000408900 DEL 27/01/2022. CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, TIPO DE ACABADO : REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA:16%, FACTOR DE REFLACTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, USO:PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS.NO SE TRATA DE SALDOS NI LOTES. REFERENCIA: S/FACT.350068 , PROD(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Después de insp.: levante No hay declaración posterior Acta de inspección No.: 872022000001747 Inició: 2022-02-23 16:14:25 Finalizó: 2022-02-24 10:30:00	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 872022000030214 133. Feha: 2022 02 23

134. Levante No. 872022000028665	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre MU¥OZ YI MARINA ISABEL 137. C.C. No. 32,655,607
	2022 - 02 - 24		

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9108701170151 1

Fecha de Impresión: 2022-02-24 14:32:15

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO 13947 Formato 1 de 1 PEDIDO: D.I 1

MUISCA — Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

560

1. Año: 2022

4. Número de formulario: 5602022054387000264

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8020040900 | 6. DV: 0 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional: 87 | 25. No. Declaración de importación: 872022000030214 | 26. Fecha: 2022 AA 02 MM 23 DD | 27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cód. Nivel comercial comprador: 1 | 29. Especifique | 30. Cód. Condición Vendedor: 1 | 31. Especifique | 32. Resolución No. | 33. Fecha AAAA MM DD

34. Cód. Tipo resolución | 35. Cód. Naturaleza transacción: 1 1 | 36. Cód. Forma de envío: 1 | 37. Condiciones de entrega: CIP | 38. Lugar: BARRANQUILLA | 39. Cód. País procedencia: 105 | 40. Factura No.: E2CO350068A/2022 | 41. Fecha: 2022 01 24

42. Tipo contrato o documento | 43. Número contrato u otro documento | 44. Fecha AAAA MM DD | 45. Valor del contrato u otro documento | 46. Valor FOB total: 79,371.35

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

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	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
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	S/FACT.350068	1			99.165	MT	800.396813392
2							
3							

Requisitos

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? | 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. Influye la vinculación en el precio? | 90. Existen valores criterio? | 91. Declaración de importación No. | 92. Fecha AAAA MM DD

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Precio neto según factura	93		94	84,290.25
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95		96	
Precio pagado o por pagar			97	84,290.25
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98		99	
Envases y embalajes	100		101	
Prestaciones en materias primas y otros	102		103	
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104		105	
Prestaciones en insumos y otros	106		107	
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		109	
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110		111	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113	

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115		116	0
Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117		118	0
Gastos de carga, descarga y manipulación	119		120	0
Seguro	121		122	0
Total adiciones			123	0
Gastos de entrega posteriores a la importación	124		125	
Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	126		127	
Derechos de aduana y otros impuestos	128		129	
Intereses	130		131	
Otros gastos	132		133	
Total deducciones			134	
Valor de transacción declarado			135	84,290.25

114. Lugar de importación: 2087

136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N

Signatario

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3287633 | 138. D.V.: 9 | 139. Primer apellido: FERREIRA | 140. Segundo apellido: QUIROZ | 141. Primer nombre: ALEXANDRA | 142. Otros nombres: DEL CARMEN

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2022 02 23

5602022054387000264

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Ballindamm 25 - D-20095 Hamburg VAT-ID-No: DE813960018

Shipper:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N -
VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO -
14210000 - SP - BRASIL PH:55 19
3851-9947 CNPJ:12.259.649/0002-91

Carrier's Reference: 66784796 | **B/L-No.:** HLCULAT220100282 | **Page:** 2 / 4

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA
(ATLANTICO) - COLOMBIA **

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP++

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA
(ATLANTICO) - COLOMBIA **

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): MSC CADIZ | **Voyage-No.:** 203N

Place of Delivery: BARRANQUILLA, COLOMBIA CARRIERS CY

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: CARTAGENA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos.; Marks and Nos.	Number and Kind of Packages, Description of Goods	Gross Weight:	Measurement:
MARKS & NOS: 0236 350068 MARFIL BARRANQUILLA / CO	4 CNTRS 155 ROLLS CONTAIN: WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE 99,165 TONS OF PAPER CHAMBRIL 120 GSM - SIZE 0710X01200 MM SH - NCM NO.: 48025592 155 ROLLS REFERENCE 350068 / CLIENT REFERENCE 0236 INVOICE: E2CO350068A/2022 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 99165.000 KGS	99165.000 KGM	148.748 M3

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

Total No. of Containers received by the Carrier:	Packages received by the Carrier:
4	

Movement:	Currency:
FCL/FCL	USD

Charge	Rate	Basis	Wt/Vol/Val	P/C	Amount

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight

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

ORIGINAL

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: SANTOS, SP, BRAZI 26.JAN.2022

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI | **Number of original Bs/L:** 3/3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

Cunha
CPF: 711.284.769-91

MTD17312 (FB: : : :) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	GROSS WEIGHT: 99165.000 KGS		
	DUE: 22BR0001115306		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: CONTACTO: YESICA SUAREZ TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY CERTIFICATION SCHEME: 70% PEFC CERTIFIED BR036869 AND PEFC LICENSE NO PEFC/28-31-01.		
	STANDARD FREE TIME DEMURRAGE/ DETENTION AT DESTINATION PORT, AS PER CONTRACT 43618586		
	FREIGHT PREPAID		
	++CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
BMOU 4461450	40'HC SLAC*:39 ROLLS	24812.000 KGM	37.187 M3
SEAL: HLG0263701 TCNU 8349329	40'HC SLAC*:39 ROLLS	24762.000 KGM	37.187 M3
SEAL: HLG0285275 HLBU 1900402	40'HC SLAC*:39 ROLLS	25451.000 KGM	37.187 M3
SEAL: HLG0263652 CAIU 4665095	40'HC SLAC*:38 ROLLS	24140.000 KGM	37.187 M3
SEAL: HLG0244639			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	==========	==========	
	155 ROLLS	99165.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0002-91
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

	GROSS VOLUME
BMOU 4461450	37.187 M3
CAIU 4665095	37.187 M3
HLBU 1900402	37.187 M3
TCNU 8349329	37.187 M3

DU-E: 22BR0001115306
RUC: 2BR1225964920002910000000000024680

SHIPPED ON BOARD, DATE : 26.JAN.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MSC CADIZ VOYAGE: 203N

Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91

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

EXPORTER REFERENCE: 2BR122596492000291D0000000000024680

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	924.00	CTR	1	BRL	3696.00	
MARINEFUEL RECOVER	238.00	CTR	1	USD	952.00	
SEALING CHARGE ORI	34.00	CTR	1	BRL	136.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		40.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		408.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		160.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		140.00
LUMPSUM				USD	3928.00	

Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio	EIR No.
2022 02 22	D2218349

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
TCNU8349329	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCULAT220100282	MAG	CTGBAQ149	20 02 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

NAVEMAR S.A.S
NIT. 800.001.500-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio
2022 02 22

D2218350

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
HLBU1900402	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCULAT220100282	MAG	CTGBAQ149	20 02 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.

DAÑOS Y OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

NAVEMAR S.A.S
NIT. 800.069.560-6

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio
2022 02 22

EIR No.
D2218351

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
BMOU4461450	HC	40	HAPAG LLOYD	

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		IMP

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCULAT220100282	MAG	CTGBAQ149	20 02 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.

DAÑOS Y OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.720-2

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio
2022 02 22

EIR No.
D2218352

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
CAIU4665095	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	S/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCULAT220100282 MAG	CTGBAQ149		20 02 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

NAVEMAR S.A.S
NIT. 900.001.150-9

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E2CO350068A / 2022

DATE
January 24th, 2022

Sylvamo

CÓPIA

EXPORTER:	IMPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	99,165	PAPER - CHAMBRIL 120 GSM - SIZE 0710DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 155 ROLLS Reference 350068 / Client reference 0236	99.165,00	USD 850,00 Per MT	USD 84.290,25

TOTAL FOB	USD	79.371,35
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	4.880,00
INSURANCE	USD	38,90
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	84.290,25

GROSS WEIGHT (KG) 99.165,00	**NET WEIGHT (KG)** 99.165,00	**MEASUREMENT (m^3)** 148,748
B/L NUMBER AND DATE HLCULAT220100282 January 26th, 2022	**PORT OF LOADING** SANTOS PORT	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY** Barranquilla / Colombia
VIA SEA	**TRANSPORTATION NAME** MSC CADIZ	**INCOTERMS** CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	**COUNTRY OF DESTINATION** COLOMBIA	**SHIPPING MARKS** 0236 350068 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	**DUE DATE** May 26th, 2022	

Comments:

CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
Direccion: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3117413018

Certification:

Cerflor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70% PEFC certified BR036869 and PEFC license nº PEFC/28-31-01.

Payment Instruction:

Correspondent Bank: Bank of America NA
Swift: BOFAUS3N
ABA 026009593

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 6550921296

Priscilla C. Laurenciano
Export Analyst

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E2CO350068A / 2022

DATE
January 24th, 2022

CÓPIA

EXPORTER:	**IMPORTER**
SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Final Beneficiary : (SYLVAMO EXPORTS LTDA.)
Branch: (2002-8)
Account: (14800-8)
IBAN: BR80 6074 6948 0200 2000 0148 008C 1

Address BANK OF AMERICA N.A:
100 N Tryon St
Charlotte, NC 28255
United States

Address BANCO BRADESCO S.A.:
RUA DOUTOR SEIDEL, 425 - 2 ANDAR - V. LEOPOLDINA
São Paulo - SP
Brazil

Apply Interest for late payment of 1% p.m. after maturity date

Priscilla C. Laurenciano
Export Analyst

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.8.3
Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario: A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

27/01/2022 11:46:02
BR019A72220000408900
Código de Control: 527561

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, - VARZEA DO GENIPAPO, S/N
14210000 - CNPJ : 12.259.649/0002-91 - SP
Luís Antônio
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 551639869000

posembarque@jccomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto o Lugar de embarque	Santos / Brasil
Medio de Transporte	MARÍTIMO
País de Destino	Colombia

Declaración

Número de Solicitud del COD	527561
Fecha de la Declaración de Origen	27/01/2022 11:27:19

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	E2CO350068A / 2022	24/01/2022

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.52.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - CHAMBRIL	99165.00	KG	$79371.35

Normas de Origen para el Item: 1	Fecha
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"	05/08/2021

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.55.90.00 Data de Declaração do produtor 05/08/2021

Entidad Habilitante

Id: 019
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
R. Heitor Stockler de França
curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077020

ippex@faciap.org.br

http://www.faciap.org.br

DO 139-22

COD XSLT 20170531

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	B2370183	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
350068	0236	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA2	LBB4560	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
350068-01	PAPEL CHAMBRIL		710 mm	1200 mm	39			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL MEAS	PACKS	24,762 kg	0.000 kg	24,762 kg
CBP120B	145	120.0	207,675 m2	292,500 m	39			
ORDER MARK								
LINE ITEM MARKS				CORE DESCRIPTION		COLOR		
				Inside 76mm		BRANCA		

ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
72A2030460	1	637	637	5325	7500	
72A2031115	1	637	637	5325	7500	
72A2031130	1	637	637	5325	7500	
72A2031145	1	634	634	5325	7500	
72A2031160	1	640	640	5325	7500	
72A2031315	1	635	635	5325	7500	
72A2031330	1	635	635	5325	7500	
72A2031345	1	631	631	5325	7500	
72A2031360	1	637	637	5325	7500	
72A2031400	1	636	636	5325	7500	
72A2031415	1	633	633	5325	7500	
72A2031430	1	634	634	5325	7500	
72A2031445	1	631	631	5325	7500	
72A2031460	1	637	637	5325	7500	
72A2034100	1	638	638	5325	7500	
72A2034330	1	635	635	5325	7500	
72A2034345	1	635	635	5325	7500	
72A2034460	1	640	640	5325	7500	
72A2036160	1	629	629	5325	7500	
72A2036200	1	639	639	5325	7500	
72A2036215	1	637	637	5325	7500	
72A2036230	1	638	638	5325	7500	
72A2036360	1	642	642	5325	7500	
72A2036400	1	639	639	5325	7500	

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	B2370184	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
350068	0236	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA2	BXI5335	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
350068-01	PAPEL CHAMBRIL		710 mm	1200 mm	39			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL MEAS	PACKS	24,812 kg	0.000 kg	24,812 kg
CBP120B	145	120.0	207,675 m2	292,500 m	39			
ORDER MARK								
LINE ITEM MARKS				CORE DESCRIPTION		COLOR		
				Inside 76mm		BRANCA		

ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
72A2030400	1	632	632	5325	7500	
72A2033100	1	636	636	5325	7500	
72A2033115	1	634	634	5325	7500	
72A2033130	1	635	635	5325	7500	
72A2033145	1	632	632	5325	7500	
72A2033160	1	638	638	5325	7500	
72A2033200	1	636	636	5325	7500	
72A2033215	1	634	634	5325	7500	
72A2033230	1	634	634	5325	7500	
72A2033245	1	631	631	5325	7500	
72A2033260	1	639	639	5325	7500	
72A2033300	1	637	637	5325	7500	
72A2033315	1	634	634	5325	7500	
72A2033330	1	635	635	5325	7500	
72A2033345	1	634	634	5325	7500	
72A2033360	1	640	640	5325	7500	
72A2033400	1	635	635	5325	7500	
72A2033415	1	633	633	5325	7500	
72A2033430	1	634	634	5325	7500	
72A2033460	1	639	639	5325	7500	
72A2036245	1	635	635	5325	7500	
72A2036260	1	641	641	5325	7500	
72A2036300	1	640	640	5325	7500	
72A2036445	1	635	635	5325	7500	

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	B2370185	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
350068	0236	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA2	LBE6882	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
350068-01	PAPEL CHAMBRIL		710 mm	1200 mm	39			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL MEAS	PACKS	25,451 kg	0.000 kg	25,451 kg
CBP120B	145	120.0	211,225 m2	297,500 m	39			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
	Inside 76mm	BRANCA

ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
72A2039300	1	637	637	5325	7500	
72A2102100	1	652	652	5325	7500	
72A2102115	1	649	649	5325	7500	
72A2102130	1	650	650	5325	7500	
72A2102200	1	652	652	5325	7500	
72A2102215	1	649	649	5325	7500	
72A2102230	1	649	649	5325	7500	
72A2102245	1	647	647	5325	7500	
72A2102260	1	653	653	5325	7500	
72A2102300	1	647	647	5325	7500	
72A2102315	1	646	646	5325	7500	
72A2102330	1	646	646	5325	7500	
72A2102345	1	645	645	5325	7500	
72A2102360	1	651	651	5325	7500	
72A2103100	1	650	650	5467	7700	
72A2103115	1	647	647	5467	7700	
72A2103130	1	645	645	5467	7700	
72A2103145	1	646	646	5467	7700	
72A2103160	1	652	652	5467	7700	
72A2105100	1	659	659	5467	7700	
72A2105115	1	657	657	5467	7700	
72A2105130	1	656	656	5467	7700	
72A2105145	1	654	654	5467	7700	
72A2105160	1	660	660	5467	7700	

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	B2370186	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
350068	0236	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA2	LBB4560	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
350068-01	PAPEL CHAMBRIL		710 mm	1200 mm	38			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL MEAS	PACKS	24,140 kg	0.000 kg	24,140 kg
CBP120B	145	120.0	202,350 m2	285,000 m	38			
ORDER MARK								
LINE ITEM MARKS				CORE DESCRIPTION		COLOR		
				Inside 76mm		BRANCA		

ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
72A2030415	1	628	628	5325	7500	
72A2030430	1	624	624	5325	7500	
72A2030445	1	625	625	5325	7500	
72A2031200	1	638	638	5325	7500	
72A2031215	1	636	636	5325	7500	
72A2031230	1	636	636	5325	7500	
72A2031245	1	633	633	5325	7500	
72A2031260	1	639	639	5325	7500	
72A2031300	1	638	638	5325	7500	
72A2033445	1	633	633	5325	7500	
72A2034115	1	636	636	5325	7500	
72A2034130	1	635	635	5325	7500	
72A2034145	1	635	635	5325	7500	
72A2034160	1	638	638	5325	7500	
72A2034200	1	639	639	5325	7500	
72A2034215	1	637	637	5325	7500	
72A2034230	1	636	636	5325	7500	
72A2034245	1	636	636	5325	7500	
72A2034260	1	637	637	5325	7500	
72A2034300	1	638	638	5325	7500	
72A2034315	1	636	636	5325	7500	
72A2034360	1	640	640	5325	7500	
72A2034400	1	639	639	5325	7500	
72A2034415	1	636	636	5325	7500	

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 Nit.800.239.422-4	REMISION DE DOCUMETOS	FCE-15	Versión: 2

FECHA:	9 ABRIL 2022
CLIENTE:	INAPEL
Nº DO :	13999
FACTURA Nº:	BAQ-11786

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art.121, Decreto 2689/1999).

Nº	RELACIÒN DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-11786
2	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	1390964199/1393898162
3	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPRB	1003321482/1003322327
4	PAGO LIQUIDACION DEMORAS	265072/2966309
5	PAGO PSE HAPAG LLOYD	33941/246873
6	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAPAG-LLOYD	FL-316876/FL-316877
7	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS E.	HC-23/HC-31
8	DECLARACION DE IMPORTACION	872022000048410/412
9	DECLARACION ANDINA DE VALOR	560202205438700000413/414
10	FACTURA COMERCIAL	87833/87834
11	CERTIFICADO DE ORIGEN	BR019A7222000114910O/400
12	BL	HLCUEUR2202ATJA4
13	COMODATO	D2230833/D2230834/D2230835/D223 0836/D2230837/D2230838/D2230839/ D2230830/D2230831/D2230832

COMERCIO EXTERIOR				
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	NOMBRE	KEVIN VARELA	FIRMA

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
Nit 800.239.422 -4

RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentación relacionada completa? Sí ___ No ____	FIRMA Y SELLO-

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

BARRANQUILLA. Dir: Cra 53 No. 74-86 Ofc.303
Fax: 3560479. Telefono: 3451311
E-mail: barranquilla@isaso-sa.com.

25998

Autorización para factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764026106786 Fecha 02/03/2022 Numeración Autorizada del No. BAQ11691 hasta No BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-11786

I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 304 - 10 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: ROLLOS DE PAPEL CONT 10X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUEUR2202ATJA4
TRM: 3798.90, VALOR FOB: 244754.07, CIF: 986999807.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 09/04/2022
VCTO: 09/05/2022
No. D.O.: 13999
PEDIDO No.:
BULTOS: 286

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
ACARREO LOCAL	5,500,000
LIBERACION GUIA/BL NG	5,965,482
LIBERACION GUIA/BL NG	208,982
PAPELERIA POR COMODATO	2,393,790
USO DE INSTALACION PORTUARIO	3,457,120
USO DE INSTALACION PORTUARIO	3,457,120
ACARREO LOCAL	1,100,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**22,082,494**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	88,000
TRAMITES OPERATIVOS	100,000
COMISION	1,774,086
ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCION	250,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**2,267,086**
I.V.A. GENERADO	430,746
RETE-IVA	-64,612
SERVICIOS 4%	-19,720
COMISIONES 11%	-195,149
ANTICIPOS RECIBIDOS	-27,493,249
SALDO A SU FAVOR	**-2,992,404**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800 239 422 -4

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: POR GENERAR

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1390964199 BANCOLOMBIA

1 mensaje

ecollect <pagos@e-collect.com>
Para: alexandra@isaso-sa.com

31 de marzo de 2022, 8:44

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916 .**

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	80023942241-Agencia de Aduanas Isaso SA. .
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	53776120 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1390964199
Fecha y Hora	31/03/2022 08:43:27 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	$ 3,457,120.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003321482-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003321482	1003321482	$3,457,120.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228561582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

DO. 13999.

ecollect
Seguro para ti

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003321482

CUFE: 5d3a33e1148a155e9ddb27e373fcab4a5f8de2ac3f41dca8f0cccc5013fce4526585e863c481d847872151b80b6de0be

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

25999

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°. 18764021555231 - 22/11/2021 al 22/11/2023
Habilitada del N°. 1003272200 - 1003500000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
25-03-2022 04:21	01-04-2022

T.R.M.
3.798,90

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 24-03-2022

Solicitado por:
DI 1107464

DOCUMENTO
HLCUEUR2202ATJA4

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8099187 10 1589052

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO CAIU9535685 GLDU7699539 HLBU2393299 HLXU6233228 HLXU8227409 Tarifa: 691424 COP (x 5)	3.457.120

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
pse | Otros Medios de Pago

Son:
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	3.457.120
IVA	
T.PESOS	3.457.120
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	3.457.120
T.DOLARES	910,03

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
OSNAIDER	

VIGILADO Supertransporte

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003321482

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				01-04-2022	3.457.120

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003321482(8020)100986(3900)000003457120(96)20220401

www.puertodebarranquilla.com

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ID 13999

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1393898162 BANCOLOMBIA

1 mensaje

ecollect <pagos@e-collect.com>
Para: alexandra@isaso-sa.com

1 de abril de 2022, 13:44

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916 .**

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	80023942241-Agencia de Aduanas Isaso SA. .
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	53837196 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1393898162
Fecha y Hora	01/04/2022 01:43:22 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	$ 3,457,120.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003322327-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003322327	1003322327	$3,457,120.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228561582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para tí

DO.13999

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003322327

CUFE: 3c20a5519f9f0ac44c91949e46f8cae0696aca5a0adc202e07a2d1d6326561f60176cb858eb34bc0e38e869847ef3377

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°. 18764021555231 - 22/11/2021 al 22/11/2023
Habilitada del N°. 1003272200 - 1003500000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
30-03-2022 09:41	06-04-2022

T.R.M.
3.765,96
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 24-03-2022

Solicitado por:
DI 1107699

DOCUMENTO
HLCUEUR2202ATJA4

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8099187 10 1590202

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO UACU5112130 UACU5309469 UACU5337537 UACU5422618 UACU5742463 Tarifa: 691424 COP (x 5)	3.457.120

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	3.457.120
IVA	
T.PESOS	3.457.120
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	3.457.120
T.DOLARES	917,99

Son:
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
OSNAIDER	

VIGILADO Supertransporte

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003322327

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				06-04-2022	3.457.120

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003322327(8020)100986(3900)000003457120(96)20220406

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

DO. 13999

Navemar
Logística especializada

2601

ZonaPAGOS Datafono Virtual

Inicio | FAQ | Zona Privada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: (1)2966309.

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUEUR2202ATJA4. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navesoft Ltda / Calle 100 Nro.8A-49 Of. 806
Teléfono / Fax:	(1)2966309 / (1)2966309
No. pago / Id pago:	265072 / 852656
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 23/3/2022 22:42:6 dd/mm/aaaa
Total:	2,393,790.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090-0 **IP:** 186.112.197.115
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUEUR2202ATJA4
Teléfono / e_mail:	/ demoras@rednavemar.com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	85265665072 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 23/03/2022
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1381087098 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	1

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

Imprimir esta página

Final Transacción
Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehapagdemoras@rednavemar.com

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A.

Favor notar que los pagos por concepto de Depósitos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuación de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUEUR2202ATJA4 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE, para lo cual lo invitamos visitar el Link: http://www.navesoft.com.co/index.php/pago-de.

HLCUEUR2202ATJA4

Motonave	MAG CTGBAQ154 A
Fecha de Atraque	24/03/2022:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	3799.67

Iniciar Pago

Total Pesos Colombianos(COP) 2,393,790

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
CAIU9535685	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
CAIU9535685	HC 40	DEPOSITO	0
CAIU9535685	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
CAIU9535685	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,391
GLDU7699539	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
GLDU7699539	HC 40	DEPOSITO	0
GLDU7699539	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
GLDU7699539	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,391
HLBU2393299	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
HLBU2393299	HC 40	DEPOSITO	0
HLBU2393299	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
HLBU2393299	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,391
HLXU6233228	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
HLXU6233228	HC 40	DEPOSITO	0
HLXU6233228	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
HLXU6233228	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,391
HLXU8227409	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
HLXU8227409	HC 40	DEPOSITO	0
HLXU8227409	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
HLXU8227409	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,391
UACU5112130	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
UACU5112130	HC 40	DEPOSITO	0
UACU5112130	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
UACU5112130	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,391
UACU5309469	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
UACU5309469	HC 40	DEPOSITO	0
UACU5309469	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
UACU5309469	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,391
UACU5337537	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
UACU5337537	HC 40	DEPOSITO	0
UACU5337537	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
UACU5337537	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,391
UACU5422618	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
UACU5422618	HC 40	DEPOSITO	0
UACU5422618	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
UACU5422618	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,391
UACU5742463	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
UACU5742463	HC 40	DEPOSITO	0
UACU5742463	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
UACU5742463	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,391
Total Pesos Colombianos(COP)			2,393,790

DO. 139999

ESTA LIQUIDACION TIENE VALIDEZ UNICAMENTE PARA EL DIA EN QUE REALIZO EL PAGO, LA FECHA DE CORTE INDICADA ARRIBA CORRESPONDE A LAS DEMORAS ANTICIPADAS Y NO CAMBIA LOS DIAS LIBRES DEL CONTENEDOR

HAPAG LLOYD

2602

ZonaPAGOS Datafono Virtual

Inicio | FAQ | Zona Privada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 6326030

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
Fax: 6326030
Dirección: Calle 100 #8°- 49 TORRE B OFICINA 801
Teléfono: 6326030
NIT: 900298043-0

CLIENTE

Nombre completo: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
Teléfono: 555555
E_mail: servicioalcliente@productosmarfil.com.co
Identificación: 802004090-0
Ip: 186.112.197.115

PAGO

No. pago: 33941 **Id pago:** 246873
Fecha de pago: 23/3/2022 21:24:13 dd/mm/aaaa
Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado: Aprobada
Iva: 0.00
TOTAL: 6,174,464.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica
Ticket: 24687333941
Descripción: Cantidad facturas a pagar:2
Fecha Solicitud: 23/03/2022
Ciclo transacción: 1
Cód. Banco: 1007
Cód. Servicio: 1004
Cód. Transacción: 1381016716
Estado: Aprobada
NIT: 9002980430
Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-316876

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 5504 de julio de 2013
Actividad económica 5012/5229/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión	: 18/03/2022
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 23/03/2022
		Cliente	: 2785098
NIT	: 802.004.090-0	Ref. No.	: 2043820097

Shipment : 63458713 FCL/FCL
TEMPANOSMAG 2203N/280879 Salida: 2022-03-04
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-03-14

CUFE : 9cfa184f8c0e27b7818eabb66c4efc019cc542c3e2641c5ac3f3 99037d62a26caf180202c207d0ed4c6c9bf16a9aec98

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	HLBU 2393299	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	HLBU 2393299	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	HLBU 2393299	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4 -	UACU 5742463	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5 -	UACU 5742463	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6 -	UACU 5742463	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7 -	UACU 5422618	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
8 -	UACU 5422618	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
9 -	UACU 5422618	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
10 -	CAIU 9535685	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
11 -	CAIU 9535685	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
12 -	CAIU 9535685	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
13 -	HLXU 8227409	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
14 -	HLXU 8227409	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
15 -	HLXU 8227409	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
16 -	HLXU 6233228	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
17 -	HLXU 6233228	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
18 -	HLXU 6233228	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
19 -	UACU 5337537	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
20 -	UACU 5337537	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
21 -	UACU 5337537	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
22 -	UACU 5309469	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
23 -	UACU 5309469	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
24 -	UACU 5309469	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
25 -	UACU 5112130	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
26 -	UACU 5112130	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
27 -	UACU 5112130	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00

Son: MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	1.570,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	1.570,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	1.570,00

B/L Nro. : HLCUEUR2202ATJA4

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-localinfo/latin-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-37085- 2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071336328 y enviar copia de su pago a hlco@hlag.com. 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 TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $34 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518 -9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, 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 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 o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 23/03/2022 / Medio de Pago: 42
Fecha y Hora de Validación DIAN: 18/03/2022 17:10:49-05:00

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia

Autorización DIAN No. 18764005505324 del 09/10/2020 a 09/04/2022 del FL-180001 al FL-600000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-316877

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 5504 de julio de 2013
Actividad económica 5012/5229/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión	: 18/03/2022
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 23/03/2022
NIT	: 802.004.090-0	Cliente	: 2785098
		Ref. No.	: 2043820098

Shipment : 63458713 FCL/FCL
TEMPANOSMAG 2203N/280879 Salida: 2022-03-04
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-03-14

CUFE : 6c2f26a95ab1b046acc795b20f0bdb0b883aa60e02219b42e24bfa8cc894aa87791587416eae8fd50379d2fc129b4ace

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	CAIU 9535685, GLDU 7699539, HLBU 2393299, HLXU 6233228, HLXU 8227409, UACU 5112130, UACU 5309469, UACU 5337537, UACU 5422618, UACU 5742463 REMOTE B/L PRINT	BIL	0,00	1,00	55,00	55,00

Son: CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	55,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	55,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	55,00

B/L Nro. : HLCUEUR2202ATJA4

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-localinfo/latin-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-37085- 2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071336328 y enviar copia de su pago a hlco@hlag.com. 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 TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $34 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518 -9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, 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 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 o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 23/03/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 18/03/2022 17:10:20-05:00

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia

Autorización DIAN No. 18764005505324 del 09/10/2020 a 09/04/2022 del FL-180001 al FL-600000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Harold Cárdenas Espinoza
NIT 8.681.147-4
CL 4 # 30-215
Tel: (605) 3167126040
Barranquilla - Colombia
haroldcardenas1955@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC-23

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	802.004.090-0	**Teléfono**	(605) 3800505 - Ext. 120
Dirección	Calle 30 # 1-295	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2022, 08:16
Expedición	25/03/2022, 08:16
Vencimiento	25/03/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL LOTE	10.00	5,500,000.00

Total items: 1

Total Bruto	5,500,000.00
Total a Pagar	5,500,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,500,000.00

Observaciones:
DO:13999 - INAPEL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764026369522 aprobado en 20220310 prefijo HC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 15ffb951faae4364ccab82b59b4d44c90627c7261ca27ab5596804e876a99dff725444231fc51467d7f647dd934784ff

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.046.145-8

Harold Cárdenas Espinoza
NIT 8.681.147-4
CL 4 # 30-215
Tel: (605) 3167126040
Barranquilla - Colombia
haroldcardenas1955@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC-31

2609

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	802.004.090-0	**Teléfono**	(605) 3800505 - Ext. 120
Dirección	Calle 30 # 1-295	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-04-01	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	STAND BY	2.00	1,100,000.00

Total items: 1

Total Bruto	1,100,000.00
Total a Pagar	1,100,000.00

Valor en Letras:
Un millón cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,100,000.00

Observaciones:
DO: 13999- INAPEL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764026369522 aprobado en 20220310 prefijo HC desde el número 1 al 1000**
Vigencia: 6 Meses Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2022

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

872022000048410-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802004090 | 6. DV.: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

13. Dirección: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR | 15. Teléfono: 3800505 | 12. Cód. Admón.: 87 | 16. Cód. Dpto: 08 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800239422 | 25. DV.: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 543

29. Número documento de identificación: 32876331 | 30. Apellidos y nombres: FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	20870	No. 116575012226965	2022 - 03 - 24	No. HLCUEUR2202ATJA4	2022 - 03 - 04

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: PEREZ TRADING COMPANY, INC. | 47. Ciudad: MIAMI | 48. Cod.País Exportador: 249

. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 3490 NW 125TH STREET | 50. E-mail: www.pereztrading.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
87833	2022 - 03 - 04	105	1	169	8	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	3,798.90

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802559000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	014

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	105	233,500.00	233,500.00	RO	286	2	KG	233,500.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
219,951.50	10,980.00
80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
2,568.50	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
13,548.50	0.00
84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia / 86. Número
233,500.00	X / XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina / 88. Año	89. Programa No / 90. Cód Interno del Producto
99 / XXXX	XXXXXXXXXX / 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 887,043,150	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 887,043,150	99 168,538,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 168,538,000		126 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, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo este formulario)

DO. 13999; DECLARACION 1 /2;FACTURA(S):87833; LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10 % EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA: DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS): LOS DEMÁS;NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR019A72220001149400 DEL 10/03/2022. CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA:16%, FACTOR DE REFLACTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, USO: PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS. NO SE TRATADE SALDOS NI LOTES. REFERENCIA: /CODE: CBP056B , PRODUCTO: PAPE(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 872022000048410
133. Feha: 2022 03 30

134. Levante No. 872022000045105 | 135. Fecha: 2022-03-30 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre: Alexandra Ferreira Quiroz | 137. C.C. No. C.C. 32.876.331

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91087011741186

Fecha de Impresión: 2022-03-30 13:51:51

20223462004622

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración Andina del Valor

DO 13999 Formato 1 de 2 PEDIDO: D.I 1

MUISCA — Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

560

1. Año: 2022

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formulario: 5602022054387000413

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8020040900 | 6. DV: 0 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional: 87 | 25. No. Declaración de importación: 872022000048410 | 26. Fecha: 2022 AAAA 03 MM 30 DD | 27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cód. Nivel comercial comprador: 1 | 29. Especifique | 30. Cód. Condición Vendedor: 1 | 31. Especifique | 32. Resolución No. | 33. Fecha AAAA MM DD

34. Cód. Tipo resolución | 35. Cód. Naturaleza transacción: 1 1 | 36. Cód. Forma de envío: 1 | 37. Condiciones de entrega: CIP | 38. Lugar: BARRANQUILLA | 39. Cód. País procedencia: 105 | 40. Factura No.: 87833 | 41. Fecha: 2022 03 04

42. Tipo contrato o documento | 43. Número contrato u otro documento | 44. Fecha AAAA MM DD | 45. Valor del contrato u otro documento | 46. Valor FOB total: 219,951.50

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

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	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
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	/CODE: CBP056B	1			233.5	MT	941.976445396
2							
3							

Requisitos

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? | 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. Influye la vinculación en el precio? | 90. Existen valores criterio? | 91. Declaración de importación No. | 92. Fecha AAAA MM DD

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Precio neto según factura	93		94	233,500
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95		96	
Precio pagado o por pagar			97	233,500
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98		99	
Envases y embalajes	100		101	
Prestaciones en materias primas y otros	102		103	
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104		105	
Prestaciones en insumos y otros	106		107	
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		109	
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110		111	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113	

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115		116	0
Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117		118	0
Gastos de carga, descarga y manipulación	119		120	0
Seguro	121		122	0
Total adiciones			123	0
Gastos de entrega posteriores a la importación	124		125	
Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	126		127	
Derechos de aduana y otros impuestos	128		129	
Intereses	130		131	
Otros gastos	132		133	
Total deducciones			134	
Valor de transacción declarado			135	233,500

114. Lugar de importación: 2087

136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N

Signatario

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3287633 | 138. D.V.: 9 | 139. Primer apellido: FERREIRA | 140. Segundo apellido: QUIROZ | 141. Primer nombre: ALEXANDRA | 142. Otros nombres: DEL CARMEN

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2022 03 30

5602022054387000413

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2022

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

87022000048412-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802004090 | 6. DV.: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

13. Dirección: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR | 15. Teléfono: 3800505 | 12. Cód. Admón.: 87 | 16. Cód. Dpto: 08 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800239422 | 25. DV.: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 543

29. Número documento de identificación: 32876331 | 30. Apellidos y nombres: FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	20870	No. 116575012226965	2022 - 03 - 24	No. HLCUEUR2202ATJA4	2022 - 03 - 04

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: PEREZ TRADING COMPANY, INC. | 47. Ciudad: MIAMI | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 190 NW 125TH STREET | 50. E-mail: www.pereztrading.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
87834	2022 - 03 - 04	105	1	169	8	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	3,798.90

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	4802559000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	014

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	105	26,312.00	26,312.00	RO	286	2	KG	26,312.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
24,802.57	1,220.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
289.43	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1,509.43	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
26,312.00	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 99,956,657	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 99,956,657	99 18,992,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	105 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescale	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 18,992,000		126 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 - Incluya marcas, series y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo este formulario)

DO. 13999; DECLARACION 2 /2;FACTURA(S):87834; LOS DEMÃS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÃNICO O QUÃMICO-MECÃNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10 % EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA: DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS): LOS DEMÃS; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR019A72220001149100 DEL 10/03/2022. CONTENIDO DE FIBRA: 77%Â PASTA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA:16%, FACTOR DE REFLACTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, USO:PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS. NO SETRATA DE SALDOS NI LOTES. REFERENCIA: /CODE: CBP056B , PRODUCTO: PA(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 872022000048412
133. Feha: 2022 03 30

134. Levante No. 872022000045106 | 135. Fecha: 2022 - 03 - 30 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.: Alexandra Ferreira Quiroz

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

910870174133 7

Fecha de Impresión: 2022-03-30 13:48:37

20220542613154

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración Andina del Valor

DO 13999 Formato 2 de 2 PEDIDO: D.I 2

MUISCA

Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

560

1. Año: 2022

4. Número de formulario: 5602022054387000041 4

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

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
8020040900	0				

11. Razón social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional	25. No. Declaración de importación	26. Fecha	27. Tipo declaración de importación
87	872022000048412	2022 AA 03 MM 30 DD	1

28. Cód. Nivel comercial comprador	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor	31. Especifique	32. Resolución No.	33. Fecha AAAA MM DD
1		1			

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 No.	41. Fecha AAAA MM DD
	1 1	1	CIP	BARRANQUILLA	105	87834	2022 03 04

42. Tipo contrato o documento	43. Número contrato u otro documento	44. Fecha AAAA MM DD	45. Valor del contrato u otro documento	46. Valor FOB total
				24,802.57

47. Cód. Moneda	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
USD								

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	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
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	/CODE: CBP056B	1			26.312	MT	942.633399209
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?
N		N				N

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 No.	92. Fecha AAAA MM DD
N	N					

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		94	26,312	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115		116	0
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95		96		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117		118	0
Precio pagado o por pagar			97	26,312	Gastos de carga, descarga y manipulación	119		120	0
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98		99		Seguro	121		122	0
Envases y embalajes	100		101		**Total adiciones**			123	0
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						
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		109		Derechos de aduana y otros impuestos	128		129	
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110		111		Intereses	130		131	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113		Otros gastos	132		133	
					Total deducciones			134	
114. Lugar de importación: 2087					**Valor de transacción declarado**			135	26,312
					136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?				N

Signatario

137. Número de Identificación Tributaria (NIT)	138. D.V.	139. Primer apellido	140. Segundo apellido	141. Primer nombre	142. Otros nombres
3287631	9	FERREIRA	QUIROZ	ALEXANDRA	DEL CARMEN

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2022 03 30

5602022054387000041 4

PEREZ TRADING COMPANY, INC.

3490 NW 125th Street Miami, FL 33167 US
Phone: 305-769-0761 Fax: 305-681-7963
www.pereztrading.com

INVOICE

Document Number: 87833

Original

Bill To C03865
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO. 1-245
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0
COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Consignee
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0,
, COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Invoice Date	Customer Order	Sales Representative	Due Date	INCOTERMS Ver.
03/04/22	244	Ramirez, Cesar	08/31/22	INCOTERMS 2010

Port of Lading	Carrier	Flight / Vessel	Port of Discharge	Final Destination
SANTOS	HAPAG LLOYD	TEMPANOS 2203N	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

Insured By
PTC

Declaration
PAPEL BOND 56GRS

Terms Net 180 Days Bill of Lading Date
1.5% Monthly interest for delay in pay. Remit proceeds by bank wire transfer.
SEE WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS BELOW

Bill of Lading
HLCUEUR2202ATJA4

Remarks
. Based On Sales Quotations 83117. Based On Sales Orders 168219. Based On Deliveries 89027.

Description	Quantity	UoM	Price	Total
CHAMBRIL OFFSET 56GSM 935MM PEFC SGS-PEFC/COC-0407 70% PEFC certified	233.5	MT	$1,000.000	$233,500.00

Marks: SO 168219
INAPEL
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

LUGAR DE EXPEDICION DE ESTA FACTURA MIAMI, FLORIDA,USA

VALUE / VALOR	
Ocean/Air Freight	10,980.00
Insurance	2,568.50
TOTAL COST/GASTOS	13,548.50
MERCHANDISE TOTAL	219,951.50

INCOTERMS
CIP - BARRANQUILLA

Number & Kind of Pkg: 257 ROLLS

Weight/Peso	KGS	LBS
Gross/Brut	233,500.00	514,778.77
Net/Neto	233,500.00	514,778.77

Total $233,500.00

All amounts are shown in USD

PEREZ TRADING COMPANY INC.

PER _____

AUTHORIZED AGENT

Wire Transfer Info: Wells Fargo Bank 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94104 SWIFT: WFBIUS6S
Credit to: Perez Trading Company, Inc. ABA: 121000248 Account: 412-2043516

According to the INCOTERMS used, freight and insurance of the goods will be paid by the seller. However, buyer bears all risk of any events occurring such as strikes, riots, natural disaster, vandalism, general average, deductibles and others after the time of delivery to the first carrier. Buyer will be responsible for purchasing insurance with greater coverage, if required.

PEREZ TRADING COMPANY, INC.

3490 NW 125th Street Miami, FL 33167 US
Phone: 305-769-0761 Fax: 305-681-7963
www.pereztrading.com

INVOICE

Document Number: 87834

Original

Bill To C03865
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO. 1-245
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0
COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Consignee
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0,
, COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Invoice Date	Customer Order	Sales Representative	Due Date	INCOTERMS Ver.
03/04/22	244	Ramirez, Cesar	08/31/22	INCOTERMS 2010

Port of Lading	Carrier	Flight / Vessel	Port of Discharge	Final Destination
SANTOS	HAPAG LLOYD	TEMPANOS 2203N	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

Insured By	Declaration	Terms
PTC	PAPEL BOND 56GRS	Net 180 Days Bill of Lading Date

1.5% Monthly interest for delay in pay. Remit proceeds by bank wire transfer.
SEE WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS BELOW

Bill of Lading
HLCUEUR2202ATJA4

Remarks
. Based On Sales Quotations 83117. Based On Sales Orders 168219. Based On Deliveries 89028.

Description	Quantity	UoM	Price	Total
CHAMBRIL OFFSET 56GSM 935MM PEFC SGS-PEFC/COC-0407 70% PEFC certified	26.312	MT	$1,000.000	$26,312.00

Marks: SO 168219
INAPEL
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

LUGAR DE EXPEDICION DE ESTA FACTURA MIAMI, FLORIDA,USA

VALUE / VALOR	
Ocean/Air Freight	1,220.00
Insurance	289.43
TOTAL COST/GASTOS	1,509.43
MERCHANDISE TOTAL	24,802.57

INCOTERMS
CIP - BARRANQUILLA

Number & Kind of Pkg: 29 ROLLS

Weight/Peso	KGS	LBS
Gross/Brut	26,312.00	58,007.96
Net/Neto	26,312.00	58,007.96

Total $26,312.00

All amounts are shown in USD

PEREZ TRADING COMPANY INC.

PER

AUTHORIZED AGENT

Wire Transfer Info: Wells Fargo Bank 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94104 SWIFT: WFBIUS6S
Credit to: Perez Trading Company, Inc. ABA: 121000248 Account: 412-2043516

According to the INCOTERMS used, freight and insurance of the goods will be paid by the seller. However, buyer bears all risk of any events occurring such as strikes, riots, natural disaster, vandalism, general average, deductibles and others after the time of delivery to the first carrier. Buyer will be responsible for purchasing insurance with greater coverage if required.

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.8.3
Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario: A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

10/03/2022 13:23:31

BR019A72220001149100

Código de Control: 547717

Exportador

SYLVAMO DO BRASIL LTDA.
Rodovia BR 158, KM 21 - HORTO BARRA DO MOEDA , S/N ZONA RURAL - 79621067 - CNPJ : 52.736.949/0048-11 - MS
Três Lagoas
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 556721056100

posembarque@jccomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA
NIT: 802.004.090.0
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto o Lugar de embarque	Santos / Brasil
Medio de Transporte	Marítimo
País de Destino	Colombia

Declaración

Número de Solicitud del COD	547717
Fecha de la Declaración de Origen	10/03/2022 10:45:43

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	**87834**	04/03/2022

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.52.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - CHAMBRIL	26312.00	KG	$24802.57

Normas de Origen para el Item: 1	**Fecha**
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"	08/02/2022

Observaciones

Observaciones Generales

FACTURA: TLCO351241B / 2022 ARANCEL: 4802.55.90.00 SHIPPED TO PTC SO 168219 INVOICE NUMBER: 87834 DATED: 03/04/22 CUSTOMER ORDER 0235 FACTURADO DESDE UM TERCER PAIS: ESTADOS UNIDOS, RAZON SOCIAL: PEREZ TRADING COMPANY, DOMICILIO: 3490 N.W. 125 STREET MIAMI, FLORIDA 33167 TEL. 305-769.0761. Data de Declaração do produtor 08/02/2022

Entidad Habilitante

Id: 019
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
R. Heitor Stockler de França
curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077020

ippex@faciap.org.br

http://www.faciap.org.br

COD XSLT 20170531

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.8.3
Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario: A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

10/03/2022 13:12:33
BR019A72220001149400
Código de Control: 547713

Exportador

SYLVAMO DO BRASIL LTDA.
Rodovia BR 158, KM 21 - HORTO BARRA DO MOEDA , S/N ZONA RURAL - 79621067 - CNPJ : 52.736.949/0048-11 - MS
Três Lagoas
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 556721056100

posembarque@jccomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA
NIT: 802.004.090.0
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto o Lugar de embarque	Santos / Brasil
Medio de Transporte	Marítimo
País de Destino	Colombia

Declaración

Número de Solicitud del COD	547713
Fecha de la Declaración de Origen	10/03/2022 10:46:18

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	87833	04/03/2022

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.52.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - CHAMBRIL	233500.00	KG	$219951.50

Normas de Origen para el Item: 1	Fecha
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"	08/02/2022

Observaciones

Observaciones Generales

FACTURA: TLCO351241A / 2022 ARANCEL: 4802.55.90.00 SHIPPED TO PTC SO 168219INVOICE NUMBER: 87833 DATED: 03/04/22 CUSTOMER ORDER 0235 FACTURADO DESDE UM TERCER PAIS: ESTADOS UNIDOS, RAZON SOCIAL: PEREZ TRADING COMPANY, DOMICILIO: 3490 N.W. 125 STREET MIAMI, FLORIDA 33167 TEL. 305-769.0761. Data de Declaração do produtor 08/02/2022

Entidad Habilitante

Id: 019
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
R. Heitor Stockler de França
curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077020

ippex@faciap.org.br

http://www.faciap.org.br

COD XSLT 20170531

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
SYLVAMO DO BRASIL LTDA.
RODOVIA BR 158,KM 21-HORTO BARRA DO MOEDA,S/N-ZONA RURAL TRES LAGOAS-79621067-MS-BRASIL PH:55 19 3851-9947 CNPJ:52.736.949/0048-11 **

Carrier's Reference: 63458713 | B/L-No.: HLCUEUR2202ATJA4 | Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL
CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA, COLOMBIA
CONTACT:JORGE LUIS TATIS GARCIA**

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
CNPJ: 21.214.924/0001-60 VILA**

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL
CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA, COLOMBIA
CONTACT:JORGE LUIS TATIS GARCIA**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): TEMPANOS | Voyage-No.: 2203N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA

Container Nos., Seal Nos.; Marks and Nos.	Number and Kind of Packages, Description of Goods	Gross Weight:	Measurement:
MARKS & NOS: SO 168219 INAPEL BARRANQUILLA, COLOMBIA MADE IN BRAZIL	10 CNTRS 286 ROLLS CONTAIN: WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE 259,812 TONS OF PAPER SH - NCM NO.: 48025592 286 ROLLS REFERENCE 351241 / CLIENT REFERENCE 38074/A INVOICE: TLCO351241A / 2022 INVOICE: TLCO351241B / 2022 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	259812.000 KGM	389.718 M3

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

Total No. of Containers received by the Carrier: 10 | Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL | Currency:

Charge	Rate	Basis	Wt/Vol/Val	P/C	Amount

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight

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

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: BARRANQUILLA, COL 04.MAR.2022

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI | Number of original Bs/L: 3/3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

Giovanna Romero V.

Giovanna Romero V.

Gallindamm 25 - D-20095 Hamburg VAT-ID-No: DE813960018

MTD17312 (FB; ; ; ;) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	DUE: 22BR0002855885 NET WEIGHT: 233500.000 KGS GROSS WEIGHT: 233500.000 KGS MEASUREMENT: 350.250 M3 QUANTITY: 257 ROLLS		
	DUE: 22BR0003003750 NET WEIGHT: 26312.000 KGS GROSS WEIGHT: 26312.000 KGS MEASUREMENT: 39.468 M3 QUANTITY: 29 ROLLS		
	TOTAL NET WEIGHT: 259812.000 KGS TOTAL GROSS WEIGHT: 259812.000 KGS TOTAL MEASUREMENT: 389.718 M3 TOTAL QUANTITY: 286 ROLLS		
	**SHIPPER CONTINUATION: ON BEHALF OF PEREZ TRADING COMPANY 3490 N.W. 125TH STREET MIAMI, FL 33167 USA		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: PHONE : 57.5.3800505 EXT 128 EMAIL : JORGETG42@GMAIL.COM		
	CERTIFICATION: CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY CERTIFICATION SCHEME: 70% PEFC CERTIFIED BR036869 AND PEFC LICENSE NO PEFC/28-31-01.		
	AS PER CONTRACT 43618586		
	FREIGHT PREPAID		
CAIU 9535685 40'HC SLAC*:29 ROLLS SEAL: HLG0239356		26320.000 KGM	38.971 M3
GLDU 7699539 40'HC SLAC*:29 ROLLS SEAL: HLG0239278		26292.000 KGM	38.971 M3
HLBU 2393299 40'HC SLAC*:29 ROLLS SEAL: HLG0239377		26336.000 KGM	38.971 M3
HLXU 6233228 40'HC SLAC*:29 ROLLS SEAL: HLG0239354		26272.000 KGM	38.971 M3
HLXU 8227409 40'HC SLAC*:29 ROLLS SEAL: HLG0239471		26318.000 KGM	38.971 M3
UACU 5112130 40'HC SLAC*:29 ROLLS SEAL: HLG0239475		26294.000 KGM	38.971 M3
UACU 5309469 40'HC SLAC*:29 ROLLS SEAL: HLG0239371		26312.000 KGM	38.971 M3

Giovanna Romero V.
Giovanna Romero V.

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
UACU 5337537 40'HC SLAC*:29 ROLLS		26372.000	38.971
SEALS : HLG0239353 HKG0239353		KGM	M3
UACU 5422618 40'HC SLAC*:25 ROLLS		22746.000	38.971
SEAL: HLG0239358		KGM	M3
UACU 5742463 40'HC SLAC*:29 ROLLS		26550.000	38.979
SEAL: HLG0239304		KGM	M3

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 52736949/0048-11
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

		GROSS VOLUME
HLBU	2393299	38.971 M3
UACU	5742463	38.979 M3
UACU	5422618	38.971 M3
CAIU	9535685	38.971 M3
HLXU	8227409	38.971 M3
HLXU	6233228	38.971 M3
UACU	5337537	38.971 M3
UACU	5309469	38.971 M3
UACU	5112130	38.971 M3
GLDU	7699539	38.971 M3

DU-E: 22BR0002855885
RUC: 2BR52736949200000000000000000191828

SHIPPED ON BOARD, DATE : 04.MAR.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2203N

EXPORTER REFERENCE: 2BR52736949200000000000000000191828

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN				X	
MARINEFUEL RECOVER				X	
SEALING CHARGE ORI				X	
TMNL SECURITY DEST					X
THC DESTINATION					X
LIFT ON/OFF DESTIN					X
IMPORT SERVICE FEE					X
LOCAL SUPPLEM.DEST					X
REMOTE B/L PRINT					X
EQUIPM.MAINTEN.FEE					X
LUMPSUM				X	

Giovanna Romero V.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio: 2022 03 23

EIR No. D2230833

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
UACU5309469	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202ATJA4	MAG CTGBAQ154		24 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	NAVEMAR S.A.S NIT 860.001.560-8 ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio
2022 03 23

EIR No.
D2230834

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR.	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
GLDU7699539	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202ATJA4	MAG	CTGBAQ154	24 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio	EIR No.
2022 03 23	D2230835

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
CAIU9535685	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202ATJA4	MAG	CTGBAQ154	24 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	NAVEMAR S.A.S NIT 860.001.560-8 ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Fecha de Emisio
2022 03 23

EIR No.
D2230836

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
UACU5112130	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202ATJA4	MAG	CTGBAQ154	24 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	NAVEMAR S.A.S NIT 800 001 560-8 ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio	EIR No.
2022 03 23	D2230837

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
HLBU2393299	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	S/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202ATJA4	MAG	CTGBAQ154	24 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio	EIR No.
2022 03 23	D2230838

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
UACU5422618	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202ATJA4	MAG	CTGBAQ154	24 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	NAVEMAR S.A.S NIT 891 560-8 ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio
2022 03 23

EIR No.
D2230839

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR.	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
HLXU6233228	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	S/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202ATJA4	MAG	CTGBAQ154	24 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800289422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	NAVEMAR S.A.S NIT. 800 201 560-8 ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio
2022 03 23

EIR No.
D2230830

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR.	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
HLXU8227409	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202ATJA4	MAG	CTGBAQ154	24 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	NAVEMAR S.A.S NIT. 860.001.560-8 ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio: 2022 03 23

EIR No.: D2230831

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
UACU5337537	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202ATJA4	MAG	CTGBAQ154	24 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	NAVEMAR S.A.S NIT 860.001.560-8 ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio: 2022 03 23

EIR No. D2230832

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
UACU5742463	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202ATJA4	MAG	CTGBAQ154	24 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NAVEMAR S.A.S
NIT 860.001.560-8

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

BARRANQUILLA. Dir: Cra 53 No. 74-86 Ofc.303
Fax: 3560479. Telefono: 3451311
E-mail: barranquilla@isaso-sa.com.

26037, 26038

Autorización para factura electrónica según
Resolución DIAN No. 18764026106786 Fecha
02/03/2022 Numeración Autorizada del No.
BAQ11691 hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-11843

I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 304 - 10 X MIL

SEÑORES:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS		
NIT:	802.004.090-0	FECHA:	26/04/2022
DIRECCION:	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	VCTO:	26/05/2022
CARGA:	ROLLOS DE PAPEL CONT 4X40	No. D.O.:	14029
DOCUMENTO TRANSPORTE:	HLCUEUR2202COGR0	PEDIDO No.:	
TRM: 3756.03, VALOR FOB: 94932.85, CIF: 379069816.00.			
DECLARACIONES IMP:		BULTOS:	116

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
PAPELERIA POR COMODATO	942,720
LIBERACION GUIA/BL NG	397,953
LIBERACION GUIA/BL NG	2,304,338
USO DE INSTALACION PORTUARIO	2,765,696
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	2,142,000
APERTURA, RECONOCIMIENTO,MANIPULEO,PREINSPECCION	714,000
ACARREO LOCAL	3,000,000
SELLOS DE SEGURIDAD	20,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**12,286,707**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	49,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	1,200,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**1,424,000**
I.V.A. GENERADO	270,560
RETE-ICA	-14,240
RETE-IVA	-40,584
SERVICIOS 4%	-8,960
COMISIONES 11%	-132,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-13,232,700
GRAN TOTAL	**552,783**

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.239.422 -4

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: POR GENERAR

PEREZ TRADING COMPANY, INC.
3490 NW 125th Street Miami, FL 33167 US
Phone: 305-769-0761 Fax: 305-681-7963
www.pereztrading.com

INVOICE

Document Number: 88203

Original

Bill To C03865
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO. 1-245
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0
COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Consignee
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090-0,
, COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Invoice Date	Customer Order	Sales Representative	Due Date	INCOTERMS Ver.
03/14/22	245	Ramirez, Cesar	07/12/22	INCOTERMS 2010

Port of Lading	Carrier	Flight / Vessel	Port of Discharge	Final Destination
SANTOS	HAPAG LLOYD	TOLTEN 2204N	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

Insured By
PTC
Bill of Lading
HLCUEUR2202COGR0

Declaration
PAPEL BOND 56GRS

Terms Net 120 Days Bill of Lading Date
1.5% Monthly interest for delay in pay. Remit proceeds by bank wire transfer.
SEE WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS BELOW

Remarks
. Based On Sales Quotations 83118. Based On Sales Orders 168220. Based On Deliveries 89395.

Description	Quantity	UoM	Price	Total
CHAMBRIL OFFSET 56GSM 935MM PEFC SGS-PEFC/COC-0407 70% PEFC certified	100.923	MT	$1,000.000	$100,923.00

Marks: SO 168220
INAPEL
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

LUGAR DE EXPEDICION DE ESTA FACTURA MIAMI, FLORIDA,USA

VALUE / VALOR	
Ocean/Air Freight	4,880.00
Insurance	1,110.15
TOTAL COST/GASTOS	5,990.15
MERCHANDISE TOTAL	94,932.85

INCOTERMS
CIP - BARRANQUILLA

Number & Kind of Pkg: 116 RLLS

Weight/Peso	KGS	LBS
Gross/Brut	100,923.00	222,496.86
Net/Neto	100,923.00	222,496.86

Total $100,923.00
All amounts are shown in USD

PEREZ TRADING COMPANY INC.

PER _____
AUTHORIZED AGENT

Wire Transfer Info: Wells Fargo Bank 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94104 SWIFT: WFBIUS6S
Credit to: Perez Trading Company, Inc. ABA: 121000248 Account: 412-2043516

According to the INCOTERMS used, freight and insurance of the goods will be paid by the seller. However, buyer bears all risk of any events occurring such as strikes, riots, natural disaster, vandalism, general average, deductibles and others after the time of delivery to the first carrier. Buyer will be responsible for purchasing insurance with greater coverage, if required.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **872022000053802-4**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802004090 | 6. DV.: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

13. Dirección: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR | 15. Teléfono: 3800505 | 12. Cód. Admón.: 87 | 16. Cód. Dpto: 08 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800239422 | 25. DV.: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 543

29. Número documento de Identificación: 32876331 | 30. Apellidos y nombres: FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	20870	No. 116575012258711	2022 - 04 - 07	No. HLCUEUR2202COGR0	2022 - 03 - 14

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: PEREZ TRADING COMPANY, INC. | 47. Ciudad: MIAMI | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 3490 NW 125TH STREET | 50. E-mail: www.pereztrading.com

I. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
88203	2022 - 03 - 14	105	1	169	8	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	3,756.03

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802559000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	014

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	100,923.00	100,923.00	RO	116	1	KG	100,923.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
94,932.85	4,880.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
1,110.15	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
5,990.15	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
100,923.00	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 379,069,816	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 379,069,816	99 72,023,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 72,023,000		126 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 - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO. 14029; DECLARACION 1 /1;FACTURA(S):88203; LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10 % EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA: DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS): LOS DEMÁS;NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR019A72220001327800 DEL 21/03/2022. CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA:16%, FACTOR DE REFLACTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, USO: PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS. NO SE TRATADE SALDOS NI LOTES. REFERENCIA: /CODE: CBP056B , PRODUCTO: PAPE(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 872022000053802
133. Feha: 2022 04 08

134. Levante No. 872022000049838 | 135. Fecha: 2022 - 04 - 08 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91087011752291

Fecha de Impresión: 2022-04-08 16:44:05

20222063387875

26039

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.462.868-6
CL 69 No 41 - 257 LO G2 ED TRES DE MAYO
Tel: (035) 3045978464
Barranquilla - Colombia
ceninteinsas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN-182

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA S.A.S. INAPEL		
NIT	802.004.090-0	**Teléfono**	(035) 3800505
Dirección	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2022, 12:51
Expedición	26/04/2022, 12:51
Vencimiento	11/05/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MOVILIZACION	2.00	900,000.00	19 %	342,000.00	1,800,000.00
2	INSPECCION PREVIA	2.00	300,000.00	19 %	114,000.00	600,000.00

Total items: 2

Total Bruto	2,400,000.00
IVA 19%	456,000.00
Total a Pagar	2,856,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-11 por $ 2,856,000.00

Observaciones:
D.O. 14029 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764013114142 aprobado en 20210508 prefijo CEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa 10
CUFE: 39e7d42e5833961d2e2c0cbfce065f7e613a58e161e001864117e7954e55f2caa45dd1218cc78b330e335ff6c23cc765

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8001868916	BANCOLOMBIA	54241126	1409530877	11/04/2022

Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA**

Usuario Pagador: **80023942241-Agencia de Aduanas Isaso SA. .**

Descripción del Pago: **Cartera**

Dirección IP: **186.170.100.180**

Total Pagado **$ 2,765,696.00**

Resumen Medios de Pago

No. Transacción	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
54241126	1409530877	BANCOLOMBIA	$ 2,765,696.00

ecollect
Seguro para ti

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003326858

CUFE: fe575e14828ecace8934235596f83fc5a97a038db727c146be4ef713bae56d32d3e9743fc37c4239e345891bddceb866

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

2640

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°. 18764021555231 - 22/11/2021 al 22/11/2023
Habilitada del N°. 1003272200 - 1003500000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
08-04-2022 05:00	15-04-2022

T.R.M.
3.771,83
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / 07-04-2022

Solicitado por:
DI 1119730

DOCUMENTO
HLCUEUR2202COGR0

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8100266 10 1596355

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO BMOU4115186 HLBU3437180 HLXU8001474 TCNU1784561 Tarifa: 691424 COP (x 4)	2.765.696

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
pse | Otros Medios de Pago

Son:
S MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	2.765.696
IVA	
T.PESOS	2.765.696
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2.765.696
T.DOLARES	733,25

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

Vigilado Supertransporte

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003326858

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-04-2022	2.765.696

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003326858(8020)100986(3900)000002765696(96)20220415

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Navemar
Logística especializada

ZonaPAGOS Datafono Virtual

Inicio | FAQ | Zona Privada

2621

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: (1)2966309.

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUEUR2202COGR0. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navesoft Ltda / Calle 100 Nro.8A-49 Of. 806
Teléfono / Fax:	(1)2966309 / (1)2966309
No. pago / Id pago:	267674 / 860033
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 5/4/2022 17:44:22 dd/mm/aaaa
Total:	942,720.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090-0 IP: 186.112.200.139
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUEUR2202COGR0
Teléfono / e_mail:	/ demoras@rednavemar.com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	86003367674 / Persona Juridica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 05/04/2022
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1400512000 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	1

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

Imprimir esta página

Final Transacción
Error en llamado remoto

DO.14029.

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehapagdemoras@rednavemar.com

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A.

Favor notar que los pagos por concepto de Depósitos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuación de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUEUR2202COGR0 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE, para lo cual lo invitamos visitar el Link: http://www.navesoft.com.co/index.php/pago-de.

HLCUEUR2202COGR0

Motonave	MAG CTGBAQ156 A
Fecha de Atraque	06/04/2022:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	3740.95

Iniciar Pago

Total Pesos Colombianos(COP) 942,720

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
BMOU4115186	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 08/04/2022	0
BMOU4115186	HC 40	DEPOSITO	0
BMOU4115186	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	130,933
BMOU4115186	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	104,747
HLBU3437180	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 08/04/2022	0
HLBU3437180	HC 40	DEPOSITO	0
HLBU3437180	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	130,933
HLBU3437180	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	104,747
HLXU8001474	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 08/04/2022	0
HLXU8001474	HC 40	DEPOSITO	0
HLXU8001474	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	130,933
HLXU8001474	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	104,747
TCNU1784561	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 08/04/2022	0
TCNU1784561	HC 40	DEPOSITO	0
TCNU1784561	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	130,933
TCNU1784561	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	104,747
Total Pesos Colombianos(COP)			942,720

ESTA LIQUIDACION TIENE VALIDEZ UNICAMENTE PARA EL DIA EN QUE REALIZO EL PAGO, LA FECHA DE CORTE INDICADA ARRIBA CORRESPONDE A LAS DEMORAS ANTICIPADAS Y NO CAMBIA LOS DIAS LIBRES DEL CONTENEDOR

el consignatario es un agente de carga y/o el BL sera endosado a un tercero, esta liquidacion estará sujeta a cambios y la liquidacion de demoras debe ser solicitada.

si usted le confirmo a la linea un reembarque y no lo realizó las demoras deben ser canceladas para proceder con la devolución de los contenedores vacíos.

HAPAG LLOYD

ZonaPAGOS Datafono Virtual

2242

Inicio | FAQ | Zona Privada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 6326030

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA **Fax:** 6326030

Dirección: Calle 100 #8°- 49 TORRE B OFICINA 801 **Teléfono:** 6326030 **NIT:** 900298043-0

CLIENTE

Nombre completo: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS **Teléfono:** 555555

E_mail: servicioalcliente@productosmarfil.com.co **Identificación:** 802004090-0 **Ip:** 181.235.92.144

PAGO

No. pago: 34621 **Id pago:** 249893 **Fecha de pago:** 1/4/2022 14:36:12 dd/mm/aaaa

Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros **Iva:** 0.00

Estado: Aprobada **TOTAL:** 2,702,291.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica **Ticket:** 24989334621

Descripción: Cantidad facturas a pagar:2 **Fecha Solicitud:** 01/04/2022

Ciclo transacción: 4 **Cód. Banco:** 1007 **Cód. Servicio:** 1004

Cód. Transacción: 1394013430 **Estado:** Aprobada **NIT:** 9002980430

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Final Transacción

Datafono Virtual

© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-324700

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 5504 de julio de 2013
Actividad económica 5012/5229/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión	: 31/03/2022
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 06/04/2022
NIT	: 802.004.090-0	Cliente	: 2785098
		Ref. No.	: 2043833413

Shipment : 60461418 FCL/FCL
TOLTENMAG 2204N/280881 Salida: 2022-03-14
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-03-23

CUFE : 985294904fcd999515057f1c54fa335e69a58a59947fd9f3a2197945ad0b5d2ffcc7bc098ccb40cc0f6cd0bc8ceb7d59

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	BMOU 4115186	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	BMOU 4115186	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	BMOU 4115186	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4 -	HLBU 3437180	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5 -	HLBU 3437180	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6 -	HLBU 3437180	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7 -	HLXU 8001474	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
8 -	HLXU 8001474	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
9 -	HLXU 8001474	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
10 -	TCNU 1784561	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
11 -	TCNU 1784561	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
12 -	TCNU 1784561	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00

Son: SEISCIENTOS OCHO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	608,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	608,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	608,00

B/L Nro. : HLCUEUR2202COGR0

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-localinfo/latin-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-37085- 2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071336328 y enviar copia de su pago a hlco@hlag.com. 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 TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $34 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518 -9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, 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 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 o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 06/04/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 31/03/2022 14:44:36-05:00

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia

Autorización DIAN No. 18764005505324 del 09/10/2020 a 09/04/2022 del FL-180001 al FL-600000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-324701

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 5504 de julio de 2013
Actividad económica 5012/5229/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión	: 31/03/2022
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 06/04/2022
NIT	: 802.004.090-0	Cliente	: 2785098
		Ref. No.	: 2043833414

Shipment : 60461418 FCL/FCL
TOLTENMAG 2204N/280881 Salida: 2022-03-14
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-03-23

CUFE : 9936e75336650e7f4c85cc4489ed89dec209727726257377b897dfeb1cefd54b68203e865a4289f8c7f3662d63ad0df8

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	BMOU 4115186, HLBU 3437180, HLXU 8001474, TCNU 1784561	REMOTE B/L PRINT	BIL	0,00	1,00	55,00	55,00
2 -	BMOU 4115186, HLBU 3437180, HLXU 8001474, TCNU 1784561	LOCAL SUPPLEM.DEST	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: CIENTO CINCO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

DC.14029

NETO	USD	105,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	105,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	105,00

B/L Nro. : HLCUEUR2202COGR0

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-localinfo/latin-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-37085- 2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071336328 y enviar copia de su pago a hlco@hlag.com. 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 TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $34 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518 -9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, 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 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 o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 06/04/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 31/03/2022 14:44:31-05:00

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia

Autorización DIAN No. 18764005505324 del 09/10/2020 a 09/04/2022 del FL-180001 al FL-600000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Harold Cárdenas Espinoza
NIT 8.681.147-4
CL 4 # 30-215
Tel: (605) 3167126040
Barranquilla - Colombia
haroldcardenas1955@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC-39

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	802.004.090-0	**Teléfono**	(605) 3800505 - Ext. 120
Dirección	Calle 30 # 1-295	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-04-08	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	5.00	3,000,000.00

Total items: 1

Total Bruto	3,000,000.00
Total a Pagar	3,000,000.00

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,000,000.00

Observaciones:
DO 14029 - INAPEL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764026369522 aprobado en 20220310 prefijo HC desde el número 1 al 1000**
Vigencia: 6 Meses Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración Andina del Valor
DO 14029 Formato 1 de 1 PEDIDO: D.I 1

MUISCA
Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

560

1. Año: 2022

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formulario: 5602022054387000473

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8020040900 — 6. DV.: 0
7. Primer apellido:
8. Segundo apellido:
9. Primer nombre:
10. Otros nombres:
11. Razón social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional: 87
25. No. Declaración de importación: 872022000053802
26. Fecha: 2022 AAAA 04 MM 08 DD
27. Tipo declaración de importación: 1
28. Cód. Nivel comercial comprador: 1
29. Especifique:
30. Cód. Condición Vendedor: 1
31. Especifique:
32. Resolución No.:
33. Fecha: AAAA MM DD
34. Cód. Tipo resolución:
35. Cód. Naturaleza transacción: 1 1
36. Cód. Forma de envío: 1
37. Condiciones de entrega: CIP
38. Lugar: BARRANQUILLA
39. Cód. País procedencia: 105
40. Factura No.: 88203
41. Fecha: 2022 AAAA 03 MM 14 DD
42. Tipo contrato o documento:
43. Número contrato u otro documento:
44. Fecha: AAAA MM DD
45. Valor del contrato u otro documento:
46. Valor FOB total: 94,932.85
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

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	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
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	/CODE: CBP056B	1			100.923	MT	940.646334334
2							
3							

Requisitos

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?:
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. Influye la vinculación en el precio?:
90. Existen valores criterio?:
91. Declaración de importación No.:
92. Fecha: AAAA MM DD

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		94	100,923	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115		116	0
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95		96		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117		118	0
Precio pagado o por pagar			97	100,923	Gastos de carga, descarga y manipulación	119		120	0
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98		99		Seguro	121		122	0
Envases y embalajes	100		101		**Total adiciones**			123	0
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						
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		109		Derechos de aduana y otros impuestos	128		129	
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110		111		Intereses	130		131	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113		Otros gastos	132		133	
					Total deducciones			134	
114. Lugar de importación: 2087					**Valor de transacción declarado**			135	100,923
					136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?				N

Signatario

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3287633 — 138. D.V.: 9
139. Primer apellido: FERREIRA
140. Segundo apellido: QUIROZ
141. Primer nombre: ALEXANDRA
142. Otros nombres: DEL CARMEN

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2022 04 08

5602022054387000473

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL PH: 5519 38519947 CNPJ: 12.259.649/0002-91**

Carrier's Reference: 60461418 | B/L-No.: HLCUEUR2202COGR0 | Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL
CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA, COLOMBIA
CONTACT:JORGE LUIS TATIS GARCIA**

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP*

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL
CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA, COLOMBIA
CONTACT:JORGE LUIS TATIS GARCIA**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): TOLTEN | Voyage-No.: 2204N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos.; Marks and Nos.	Number and Kind of Packages, Description of Goods	Gross Weight:	Measurement:
MARKS & NOS: SO 168220 INAPEL BARRANQUILLA, COLOMBIA MADE IN BRAZIL	4 CNTRS 116 ROLLS WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE 100,923 TONS OF PAPER SH - NCM NO.: 48025592 116 ROLLS REFERENCE 351242 / CLIENT REFERENCE 38075/A INVOICE: E2CO351242A / 2022 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 100923.000 KGS GROSS WEIGHT: 100923.000 KGS DUE: 22BR0003432503	100923.000 KGM	151.385 M3

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

Total No. of Containers received by the Carrier: 4 | Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL | Currency:

Charge	Rate	Basis	Wt/Vol/Val	P/C	Amount

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight

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

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: BARRANQUILLA, COL 14.MAR.2022

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI | Number of original Bs/L: 3/3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

Giovanna Romero V.

Ballindamm 25 - D-20095 Hamburg VAT-ID-No: DE813960018

MTD17312 (FB: : :) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	**SHIPPER CONTINUATION: ON BEHALF OF PEREZ TRADING COMPANY 3490 N.W. 125TH STREET MIAMI, FL 33167 USA		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: PHONE : 57.5.3800505 EXT 128 EMAIL : JORGETG42@GMAIL.COM		
	CERTIFICATION: CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY CERTIFICATION SCHEME: 70% PEFC CERTIFIED BR036869 AND PEFC LICENSE NO PEFC/28-31-01.		
	STANDARD FREE TIME DEMURRAGE/ DETENTION AT DESTINATION PORT, AS PER CONTRACT 43618586		
	FREIGHT PREPAID		
	*CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
HLBU 3437180	40'HC SLAC*:29 ROLLS	25248.000 KGM	37.846 M3
SEAL: HLG0256418			
TCNU 1784561	40'HC SLAC*:29 ROLLS	25237.000 KGM	37.846 M3
SEAL: HLG0256490			
HLXU 8001474	40'HC SLAC*:29 ROLLS	25209.000 KGM	37.846 M3
SEAL: HLG0256488			
BMOU 4115186	40'HC SLAC*:29 ROLLS	25229.000 KGM	37.847 M3
SEAL: HLG0256484			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	==========	==========	
	116 ROLLS	100923.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0002-91
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

	GROSS VOLUME
BMOU 4115186	37.847 M3
HLBU 3437180	37.846 M3
HLXU 8001474	37.846 M3
TCNU 1784561	37.846 M3

DU-E: 22BR0003432503
RUC: 2BR122596492000291D0000000000025520

SHIPPED ON BOARD, DATE : 14.MAR.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TOLTEN VOYAGE: 2204N

Giovanna Romero V.

B/L-No. HLCUEUR2202COGR0

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

EXPORTER REFERENCE: 2BR1225964920002910000000000025520

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN				X	
MARINEFUEL RECOVER				X	
SEALING CHARGE ORI				X	
TMNL SECURITY DEST					X
THC DESTINATION					X
LIFT ON/OFF DESTIN					X
IMPORT SERVICE FEE					X
LOCAL SUPPLEM.DEST					X
REMOTE B/L PRINT					X
EQUIPM.MAINTEN.FEE					X
LUMPSUM				X	

Giovanna Romero V.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio	EIR No.
2022 04 05	D2236122

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
HLBU3437180	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202COGR0	MAG	CTGBAQ156	07 04 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.568-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio	EIR No.
2022 04 05	D2236123

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR.	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
TCNU1784561	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202COGR0	MAG	CTGBAQ156	07 04 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

NAVEMAR S.A.S
NIT 830.001.560-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio
2022 04 05

EIR No.
D2236124

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
HLXU8001474	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202COGR0	MAG	CTGBAQ156	07 04 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-6

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft
Tecnología y gestión optimizada para su negocio.

Fecha de Emisio	EIR No.
2022 04 05	D2236121

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
BMOU4115186	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	M/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2202COGR0	MAG	CTGBAQ156	07 04 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

*** Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com**
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.8.3
Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario: A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

21/03/2022 15:56:16

BR019A7222000132780O

Código de Control: 553237

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, - VARZEA DO GENIPAPO, S/N
14210000 - CNPJ : 12.259.649/0002-91 - SP
Luís Antônio
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 551639869000

posembarque@jccomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto o Lugar de embarque	Santos / Brazil
Medio de Transporte	Marítimo
País de Destino	Colombia

Declaración

Número de Solicitud del COD	553237
Fecha de la Declaración de Origen	21/03/2022 15:33:03

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	88203	14/03/2022

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.52.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - CHAMBRIL	100923.00	KG	$94932.85

Normas de Origen para el Item: 1	Fecha
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"	08/02/2022

Observaciones

Observaciones Generales

FACTURA: E2CO351242A / 2022 ARANCEL: 4802.55.90.00 SHIPPED TO PTC SO 168220 INVOICE NUMBER 88203 DATED: 03/14/22 FACTURADO DESDE UM TERCER PAIS: ESTADOS UNIDOS, RAZON SOCIAL: PEREZ TRADING COMPANY, DOMICILIO: 3490 N.W. 125 STREET MIAMI, FLORIDA 33167 TEL. 305-769.0761. Data de Declaração do produtor 08/02/2022

Entidad Habilitante

Id: 019
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
R. Heitor Stockler de França
curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077020

ippex@faciap.org.br

http://www.faciap.org.br

COD XSLT 20170531