

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.

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-11966**

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

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: ROLLOS DE PAPEL CHAMBRIL
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUEUR2203CNUL2
TRM: 4086.08, VALOR FOB: 48197.65, CIF: 237910006.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 27/05/2022
VCTO: 26/06/2022
No. D.O.: 14062
PEDIDO No.:

BULTOS: 75

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
PAPELERIA POR COMODATO	519,210
LIBERACION GUIA/BL NG	1,682,757
ACARREO LOCAL	1,800,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	2,030,372
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	1,382,848
APERTURA INSPECCION	714,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	8,129,187
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	16,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	600,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	20,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	811,000
I.V.A. GENERADO	154,090
RETE-ICA	-8,110
RETE-IVA	-23,114
SERVICIOS 4%	-8,440
COMISIONES 11%	-66,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-8,442,190
GRAN TOTAL	546,423
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 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 AQUÍ 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

 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 872022000070552-1	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 802004090 13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		6. DV. 0		11. Apellidos y nombres o Razón Social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL			
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800239422 29. Número documento de identificación 32876331		25. DV. 4		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1 30. Apellidos y nombres FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN		27. Tipo usuario 26 28. Cód. usuario 543	
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXXX	
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BAQ		41. Cod. Depósito 20870		42. Manifiesto de carga No. 116575012340864		43. Año - Mes - Día 2022 - 05 - 11	
44. Documento de transporte No. HLCUEUR2203CNUL2		45. Año - Mes - Día 2022 - 04 - 16		46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS LTDA		47. Ciudad MOGI-GUACU - SP BR	
48. Cod. País Exportador 105		49. Dirección exportador o proveedor en el exterior MOD SP-340 KM.171 PARTE A S/N-ZONA RURAL MOGI-GUAC		50. E-mail 5519-3851-9947		51. No. de factura E1CO351164B/2022	
52. Año - Mes - Día 2022 - 04 - 13		53. Cod. país procedencia 105		54. Cod. Modo Transporte 1		55. Código de Bandera 169	
56. Cod. Depto destino 8		57. Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 4,086.08		59. Subpartida arancelaria 4802559000	
60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C100		63. No. cuotas o meses XX	
64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 105		67. Cod. Acuerdo 014	
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 105		71. Peso bruto kgs. 47,337.00	
72. Peso neto kgs. 47,337.00		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 75		75. Subpartidas 1	
76. Cod. unidad comercial KG		77. Cantidad dcms. 47,337.00		78. Valor FOB USD 48,197.65		79. Valor fletes USD 9,999.99	
80. Valor Seguros USD 26.87		81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 10,026.86		83. Ajuste valor USD 0.00	
84. Valor aduana USD 58,224.51		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXXXX		87. Cod. oficina 99	
88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXXXX		90. Cód interno del Producto 0		91. Cod. oficina 99	
92. Año XXXX		93. Programa No XXXXXXXXXXXX		94. Cód interno del Producto 0		95. Cod. oficina 99	
96. Año XXXX		97. Programa No XXXXXXXXXXXX		98. Cód interno del Producto 0		99. Cod. oficina 99	
100. Año XXXX		101. Programa No XXXXXXXXXXXX		102. Cód interno del Producto 0		103. Cod. oficina 99	
104. Año XXXX		105. Programa No XXXXXXXXXXXX		106. Cód interno del Producto 0		107. Cod. oficina 99	
108. Año XXXX		109. Programa No XXXXXXXXXXXX		110. Cód interno del Producto 0		111. Cod. oficina 99	
112. Año XXXX		113. Programa No XXXXXXXXXXXX		114. Cód interno del Producto 0		115. Cod. oficina 99	
116. Año XXXX		117. Programa No XXXXXXXXXXXX		118. Cód interno del Producto 0		119. Cod. oficina 99	
120. Año XXXX		121. Programa No XXXXXXXXXXXX		122. Cód interno del Producto 0		123. Cod. oficina 99	
124. Año XXXX		125. Programa No XXXXXXXXXXXX		126. Cód interno del Producto 0		127. Cod. oficina 99	
128. Año XXXX		129. Programa No XXXXXXXXXXXX		130. Cód interno del Producto 0		131. Cod. oficina 99	
132. Año XXXX		133. Programa No XXXXXXXXXXXX		134. Cód interno del Producto 0		135. Cod. oficina 99	
136. Año XXXX		137. Programa No XXXXXXXXXXXX		138. Cód interno del Producto 0		139. Cod. oficina 99	
140. Año XXXX		141. Programa No XXXXXXXXXXXX		142. Cód interno del Producto 0		143. Cod. oficina 99	
144. Año XXXX		145. Programa No XXXXXXXXXXXX		146. Cód interno del Producto 0		147. Cod. oficina 99	
148. Año XXXX		149. Programa No XXXXXXXXXXXX		150. Cód interno del Producto 0		151. Cod. oficina 99	
152. Año XXXX		153. Programa No XXXXXXXXXXXX		154. Cód interno del Producto 0		155. Cod. oficina 99	
156. Año XXXX		157. Programa No XXXXXXXXXXXX		158. Cód interno del Producto 0		159. Cod. oficina 99	
160. Año XXXX		161. Programa No XXXXXXXXXXXX		162. Cód interno del Producto 0		163. Cod. oficina 99	
164. Año XXXX		165. Programa No XXXXXXXXXXXX		166. Cód interno del Producto 0		167. Cod. oficina 99	
168. Año XXXX		169. Programa No XXXXXXXXXXXX		170. Cód interno del Producto 0		171. Cod. oficina 99	
172. Año XXXX		173. Programa No XXXXXXXXXXXX		174. Cód interno del Producto 0		175. Cod. oficina 99	
176. Año XXXX		177. Programa No XXXXXXXXXXXX		178. Cód interno del Producto 0		179. Cod. oficina 99	
180. Año XXXX		181. Programa No XXXXXXXXXXXX		182. Cód interno del Producto 0		183. Cod. oficina 99	
184. Año XXXX		185. Programa No XXXXXXXXXXXX		186. Cód interno del Producto 0		187. Cod. oficina 99	
188. Año XXXX		189. Programa No XXXXXXXXXXXX		190. Cód interno del Producto 0		191. Cod. oficina 99	
192. Año XXXX		193. Programa No XXXXXXXXXXXX		194. Cód interno del Producto 0		195. Cod. oficina 99	
196. Año XXXX		197. Programa No XXXXXXXXXXXX		198. Cód interno del Producto 0		199. Cod. oficina 99	
200. Año XXXX		201. Programa No XXXXXXXXXXXX		202. Cód interno del Producto 0		203. Cod. oficina 99	
204. Año XXXX		205. Programa No XXXXXXXXXXXX		206. Cód interno del Producto 0		207. Cod. oficina 99	
208. Año XXXX		209. Programa No XXXXXXXXXXXX		210. Cód interno del Producto 0		211. Cod. oficina 99	
212. Año XXXX		213. Programa No XXXXXXXXXXXX		214. Cód interno del Producto 0		215. Cod. oficina 99	
216. Año XXXX		217. Programa No XXXXXXXXXXXX		218. Cód interno del Producto 0		219. Cod. oficina 99	
220. Año XXXX		221. Programa No XXXXXXXXXXXX		222. Cód interno del Producto 0		223. Cod. oficina 99	
224. Año XXXX		225. Programa No XXXXXXXXXXXX		226. Cód interno del Producto 0		227. Cod. oficina 99	
228. Año XXXX		229. Programa No XXXXXXXXXXXX		230. Cód interno del Producto 0		231. Cod. oficina 99	
232. Año XXXX		233. Programa No XXXXXXXXXXXX		234. Cód interno del Producto 0		235. Cod. oficina 99	
236. Año XXXX		237. Programa No XXXXXXXXXXXX		238. Cód interno del Producto 0		239. Cod. oficina 99	
240. Año XXXX		241. Programa No XXXXXXXXXXXX		242. Cód interno del Producto 0		243. Cod. oficina 99	
244. Año XXXX		245. Programa No XXXXXXXXXXXX		246. Cód interno del Producto 0		247. Cod. oficina 99	
248. Año XXXX		249. Programa No XXXXXXXXXXXX		250. Cód interno del Producto 0		251. Cod. oficina 99	
252. Año XXXX		253. Programa No XXXXXXXXXXXX		254. Cód interno del Producto 0		255. Cod. oficina 99	
256. Año XXXX		257. Programa No XXXXXXXXXXXX		258. Cód interno del Producto 0		259. Cod. oficina 99	
260. Año XXXX		261. Programa No XXXXXXXXXXXX		262. Cód interno del Producto 0		263. Cod. oficina 99	
264. Año XXXX		265. Programa No XXXXXXXXXXXX		266. Cód interno del Producto 0		267. Cod. oficina 99	
268. Año XXXX		269. Programa No XXXXXXXXXXXX		270. Cód interno del Producto 0		271. Cod. oficina 99	
272. Año XXXX		273. Programa No XXXXXXXXXXXX		274. Cód interno del Producto 0		275. Cod. oficina 99	
276. Año XXXX		277. Programa No XXXXXXXXXXXX		278. Cód interno del Producto 0		279. Cod. oficina 99	
280. Año XXXX		281. Programa No XXXXXXXXXXXX		282. Cód interno del Producto 0		283. Cod. oficina 99	
284. Año XXXX		285. Programa No XXXXXXXXXXXX		286. Cód interno del Producto 0		287. Cod. oficina 99	
288. Año XXXX		289. Programa No XXXXXXXXXXXX		290. Cód interno del Producto 0		291. Cod. oficina 99	
292. Año XXXX		293. Programa No XXXXXXXXXXXX		294. Cód interno del Producto 0		295. Cod. oficina 99	
296. Año XXXX		297. Programa No XXXXXXXXXXXX		298. Cód interno del Producto 0		299. Cod. oficina 99	
300. Año XXXX		301. Programa No XXXXXXXXXXXX		302. Cód interno del Producto 0		303. Cod. oficina 99	
304. Año XXXX		305. Programa No XXXXXXXXXXXX		306. Cód interno del Producto 0		307. Cod. oficina 99	
308. Año XXXX		309. Programa No XXXXXXXXXXXX		310. Cód interno del Producto 0		311. Cod. oficina 99	
312. Año XXXX		313. Programa No XXXXXXXXXXXX		314. Cód interno del Producto 0		315. Cod. oficina 99	
316. Año XXXX		317. Programa No XXXXXXXXXXXX		318. Cód interno del Producto 0		319. Cod. oficina 99	
320. Año XXXX		321. Programa No XXXXXXXXXXXX		322. Cód interno del Producto 0		323. Cod. oficina 99	
324. Año XXXX		325. Programa No XXXXXXXXXXXX		326. Cód interno del Producto 0		327. Cod. oficina 99	
328. Año XXXX		329. Programa No XXXXXXXXXXXX		330. Cód interno del Producto 0		331. Cod. oficina 99	
332. Año XXXX		333. Programa No XXXXXXXXXXXX		334. Cód interno del Producto 0		335. Cod. oficina 99	
336. Año XXXX		337. Programa No XXXXXXXXXXXX		338. Cód interno del Producto 0		339. Cod. oficina 99	
340. Año XXXX		341. Programa No XXXXXXXXXXXX		342. Cód interno del Producto 0		343. Cod. oficina 99	
344. Año XXXX		345. Programa No XXXXXXXXXXXX		346. Cód interno del Producto 0		347. Cod. oficina 99	
348. Año XXXX		349. Programa No XXXXXXXXXXXX		350. Cód interno del Producto 0		351. Cod. oficina 99	
352. Año XXXX		353. Programa No XXXXXXXXXXXX		354. Cód interno del Producto 0		355. Cod. oficina 99	
356. Año XXXX		357. Programa No XXXXXXXXXXXX		358. Cód interno del Producto 0		359. Cod. oficina 99	
360. Año XXXX		361. Programa No XXXXXXXXXXXX		362. Cód interno del Producto 0		363. Cod. oficina 99	
364. Año XXXX		365. Programa No XXXXXXXXXXXX		366. Cód interno del Producto 0		367. Cod. oficina 99	
368. Año XXXX		369. Programa No XXXXXXXXXXXX		370. Cód interno del Producto 0		371. Cod. oficina 99	
372. Año XXXX		373. Programa No XXXXXXXXXXXX		374. Cód interno del Producto 0		375. Cod. oficina 99	
376. Año XXXX		377. Programa No XXXXXXXXXXXX		378. Cód interno del Producto 0		379. Cod. oficina 99	
380. Año XXXX		381. Programa No XXXXXXXXXXXX		382. Cód interno del Producto 0		383. Cod. oficina 99	
384. Año XXXX		385. Programa No XXXXXXXXXXXX		386. Cód interno del Producto 0		387. Cod. oficina 99	
388. Año XXXX		389. Programa No XXXXXXXXXXXX		390. Cód interno del Producto 0		391. Cod. oficina 99	
392. Año XXXX		393. Programa No XXXXXXXXXXXX		394. Cód			

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1C0351164B / 2022

DATE
April 13th, 2022

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0003-72	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 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	4,482	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 8 ROLLS Reference 351164 / Client reference 0247	4.482,00	USD 1.230,00 Per MT	USD 5.512,86
2	14,872	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 23 ROLLS Reference 351164 / Client reference 0247	14.872,00	USD 1.230,00 Per MT	USD 18.292,56
3	2,368	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 4 ROLLS Reference 351164 / Client reference 0247	2.368,00	USD 1.230,00 Per MT	USD 2.912,64
4	4,378	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 8 ROLLS Reference 351164 / Client reference 0247	4.378,00	USD 1.230,00 Per MT	USD 5.384,94
5	14,792	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 22 ROLLS Reference 351164 / Client reference 0247	14.792,00	USD 1.230,00 Per MT	USD 18.194,16
6	6,445	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 10 ROLLS Reference 351164 / Client reference 0247	6.445,00	USD 1.230,00 Per MT	USD 7.927,35

TOTAL FOB	USD	48.197,65
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	9.999,99
INSURANCE	USD	26,87
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	58.224,51

GROSS WEIGHT (KG) 47.337,00	NET WEIGHT (KG) 47.337,00	MEASUREMENT (m³) 71,005
B/L NUMBER AND DATE HLCUEUR2203CNUL2 April 16th, 2022	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME EMMA A	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 0247 351164 BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L Date	DUE DATE August 14th, 2022	

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO351164B / 2022

DATE
April 13th, 2022



CÓPIA

EXPORTER:

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.649/0003-72

IMPORTER

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE
SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Comments:

CONSIGNEE:

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL.
NIT: 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad -
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Telefono: 3117413018

Certification:

Cerflor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70%
PEFC certified BR036869 and PEFC license n°
PEFC/28-31-01.

Payment Instruction:

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

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

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

CENTRAL INTEGRAL DE
INVERSIONES S.A.S

NIT 901.462.868-6

CL 69 No 41 - 257 LO G2 ED TRES DE
MAYOTel: (035) 3003133396
Barranquilla - Colombia
ceninteinsas@hotmail.comFactura electrónica de venta
No. CEN-194

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	26/05/2022, 11:04
Expedición	26/05/2022, 11:04
Vencimiento	10/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION	2.00	300,000.00	19 %	114,000.00	600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Setecientos catorce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-10 por \$ 714,000.00

Observaciones:

D.O. 14062 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

Total Bruto	600,000.00
IVA 19%	114,000.00
Total a Pagar	714,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-3

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 18764028932873 aprobado en 20220514 prefijo CEN desde el número 185 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: 1df44b18af2e5608692b94f6468b527d7ef17fc24c24aef1ae43d615e3144681bd38054154cdbe8c2249fc91fa377c87

ecollect: Cartera Confirmación #1465431942 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

19 de mayo de 2022, 10:19



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	55542339 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1465431942
Fecha y Hora	19/05/2022 10:18:35 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	\$ 3,413,220.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986- Doc-1003339931-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003339931	1003339931	\$2,030,372.00
INDUSTRIA NACIONAL P-100986- Doc-1003340392-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003340392	1003340392	\$1,382,848.00

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

DD.14062

CUFE: a406422d825296b487f548ee52d48984a561406b66ddcd229d2344dfd4ecd6767f51b6c1e1f0748c8db758b428c9941a

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	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	T.R.M. 4.110,53
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295			FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días	
	FECHA FACTURA Y HORA 14-05-2022 11:19	FECHA VENCIMIENTO 21-05-2022	MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / 11-05-2022	Solicitado por: DI 1152101
--	--------------------------------------

DOCUMENTO HLCUEUR2203CNUL2	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8102888 10 1615291	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO FSCU9682955 GESU5654056 Tarifa: 691424 COP (x 2)	1.382.848

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
Son:			T.NO GRAVADO 1.382.848
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE			IVA
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.			T.PESOS 1.382.848
ELABORADO POR ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA		RETENCIONES 0
			TOTAL A PAGAR 1.382.848
			T.DOLARES 336,42
			-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APPLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008) -FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

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. 1003340392
FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR
FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR		
21-05-2022	1.382.848		
Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295 NIT: 802004090	Código: 100986		

CUFE: ecfccbe2d9fa854fa5c94f1b8daa258e9ee3fefa601010cf26ed85679f76257c883329ddacebadac30da1829f4f960

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	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		T.R.M. 4.109,71
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 13-05-2022 12:03		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 20-05-2022		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro

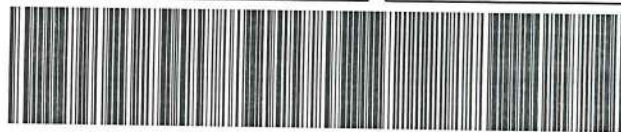
MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / 11-05-2022	Solicitado por: TP 1154906
DOCUMENTO HLCUEUR2203CNUL2	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8102888 10 1614506
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR FSCU9682955 GESU5654056 Tarifa: 1015186 COP (x 2)	2.030.372

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:	 Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
Son: \$S MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE		T.NO GRAVADO 2.030.372
		IVA
		T.PESOS 2.030.372
		RETENCIONES 0
		TOTAL A PAGAR 2.030.372
		T.DOLARES 494,04
ELABORADO POR JULIETH	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA	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.

PUERTO DE BARRANQUILLA SOCIETAD PORTUARIA	SOCIETAD 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. 1003339931
FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR
			FECHA VENCIMIENTO 20-05-2022
			TOTAL A PAGAR 2.030.372

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



(415)7709998004177(8020)1003339931(8020)100986(3900)000002030372(96)20220520

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

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

14062

HAPAG LLOYD

26932



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: 186.170.108.24

PAGO

No. pago: 37332 Id pago: 262428

Fecha de pago: 12/5/2022 13:25:4
dd/mm/aaaa

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

Estado: Aprobada

Iva: 0.00

TOTAL: 1,682,757.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica

Ticket: 26242837332

Descripción: Cantidad facturas a pagar:1

Fecha Solicitud: 12/05/2022

Ciclo transacción: 4

Cód. Banco: 1007

Cód. Servicio: 1004

Cód. Transacción: 1455107694

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 COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA

FL-619022

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 : 12/05/2022
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 17/05/2022
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043877617
Shipment : 64136136 FCL/FCL	
EMMA AMAG	
De: SANTOS	
2210N/283816 Salida: 2022-04-16	
A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-04-29	
CUFE : b88efeaf6b9705d48b6f35a06a15c3365bbfc8f7ebf59ab68a943cebaf02487e79346fde2b1508e0efe6ec1036953d5f	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1 -	GESU 5654056 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	GESU 5654056 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	GESU 5654056 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4 -	FSCU 9682955 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5 -	FSCU 9682955 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6 -	FSCU 9682955 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7 -	FSCU 9682955 REMOTE B/L PRINT	BIL	0,00	1,00	55,00	55,00
8 -	GESU 5654056 LOCAL SUPPLEM.DEST	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00
	GESU 5654056					

Son: CUATROCIENTOS NUEVE CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	NETO	USD	409,00
	OP. GRAVADAS	USD	
	OP. EXCLUIDAS	USD	409,00
	IVA 19%	USD	0,00
	TOTAL	USD	409,00

B/L Nro. : HLCUEUR2203CNUL2

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 hico@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 deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. 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: 17/05/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 12/05/2022 13:30:47-05:00

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS

NIT: 900.749.874-0

Software ID: elinvoice Colombia

Autorización DIAN No. 18764027633430 del 11/04/2022 a 11/04/2023 del FL-600001 al FL-990000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.



26933

[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 HLCUEUR2203CNUL2. 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:	273587 / 875848
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 11/5/2022 13:46:51 dd/mm/aaaa
Total:	519,210.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090-0	IP: 186.170.108.24
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUEUR2203CNUL2	
Teléfono / e_mail:	/ demoras@rednavemar.com	

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	87584873587 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 11/05/2022
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1453638282 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	4

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Error en llamado remoto

DO. 14062

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 HLCUEUR2203CNUL2 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>.

HLCUEUR2203CNUL2

Motonave	MAG CTGBAQ161 A
Fecha de Atraque	11/05/2022:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	4120.71

Iniciar Pago

Total Pesos Colombianos(COP) 519,210

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
FSCU9682955	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 14/05/2022	0
FSCU9682955	HC 40	DEPOSITO	C
FSCU9682955	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	144,225
FSCU9682955	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	115,380
GESU5654056	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 14/05/2022	0
GESU5654056	HC 40	DEPOSITO	0
GESU5654056	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	144,225
GESU5654056	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	115,380
Total Pesos Colombianos(COP)			519,210

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 vacíos.



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-62

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	06/05/2022, 18:38
Expedición	06/05/2022, 18:38
Vencimiento	06/05/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	3.00	1,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 1,800,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

DO 14062 - 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
CUFE: 0a6e43ddb79f17164f72e883bdd8d2c2cb510083f32ed663178ed498be46999b0ecccc787e87c6289882120b92fec9cf

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT 830.048.145-9



ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000004990

HOJA No.1/2

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE
B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-05-12 15:45:38

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
PADILLA PEREZ FRAVIR FRANCISCO

4. CÉDULA CIUDADANÍA
8734074

5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación
No.:91087011786099 (Ver Motivos de Inspección) **Documentos Soporte**
6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE **HLCUEUR2203CNUL2** 7. NÚMERO MANIFIESTO **116575012340864** 8. FECHA **5/11/2022**

09. Nombre: **AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A**

10. NIT.: **800239422-4**

NIVEL 1
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
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\$58,224.51

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):

47337

CANTIDAD (Unidades Com):

47337

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 DEL ARTÍCULO 185 DEL DECRETO 1165 DE 20

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año:

2022

Mes:

5

Día:

13

Hora:

23

Min:

15

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA

YAJAIRA MENDOZA

29. CÉDULA CIUDADANÍA

1129481589

30. ACOMPAÑAMIENTO 31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR
DE OBSERVADOR



SI



NO

JONH JAIRO DIAZ FONTECHA

32. CÉDULA
CIUDADANÍA

1101754874

No. Levante Asignado : 872022000065924

INSPECTOR 1

INSPECTOR 2

DECLARANTE

JEFE BODEGA



ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000004990

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE
B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-05-12 15:45:38

OBSERVACIONES :

Auto Comisario 1651 del 12/05/2022

Inspección física al 10%, de acuerdo con el Procedimiento Nacionalización de Mercancías PR-OA-0188 e instructivo Inspección en el Régimen de Importación IN-COA-0151.

Efectuada la inspección se encontró que existe conformidad con la mercancía declarada.

Mercancía del Régimen de Libre Importación, no requiere registro de Importación.

Cumple con las descripciones mínimas previstas en la Resolución 057 del 2015.

No se encontraron precios en el sistema de administración de riesgo de la Dian (SAR)

Subpartida arancelaria conforme a la Reglas Generales de Interpretación 1 y 6.

Mercancía con desgravación arancelaria al amparo de Acuerdo de libre comercio Colombia - Brasil. CERTIFICADO DE ORIGEN No. BR019A72220001 803800 del 18/04/2022.

Procede el levante de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 185 del decreto 1165 de 2019

[illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA		Declaración Andina del Valor		ANLISCA		560	
DIAN		DO 14062 Formato 1 de 1 PEDIDO: D.I 1		Modulo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado			
1. Año 2022				4. Número de formulario 56020220543870000770			
El contrabando es contra todos				Formulario de distribución gratuita			
Lea cuidadosamente las instrucciones							
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 S.A.S. INAPEL							
24. Cód. Dirección seccional 87				25. No. Declaración de importación 872022000070552			
26. Fecha 2022AA				27. Tipo declaración de importación 1			
28. Cód. Nivel comercial comprador 1				29. Especifique			
30. Cód. Condición de venta				31. Especifique			
32. Resolución No.				33. Fecha			
34. Cód. Tipo resolución				35. Cód. Naturaleza transacción			
36. Cód. Forma de envío				37. Condiciones de entrega CIP			
38. Lugar BARRANQUILLA				39. Cód. País procedencia 105			
40. Factura No. E1CO351164B/2022				41. Fecha 2022			
42. Tipo contrato o documento				43. Número contrato u otro documento			
44. Fecha				45. Valor del contrato u otro documento			
46. Valor FOB total 48,197.65							
47. Cód. Tipo de cambio USD				48. Tipo de cambio			
49. Fecha				50. Cód. Moneda			
51. Tipo de cambio				52. Fecha			
53. Cód. Moneda				54. Tipo de cambio			
55. Fecha							
56. Existe intermediación?				57. Cód. Tipo intermediario			
58. Especifique				59. Primer apellido			
60. Segundo apellido				61. Primer nombre			
62. Otros nombres							
63. Razón social				64. Dirección			
65. Ciudad				66. Cód. País			
67. Nombre comercial				68. Marca comercial			
69. Tipo				70. Clase			
71. Modelo							
72. Referencia				73. Cód. Estado			
74. Año fabricación				75. Otras características			
76. Cantidad				77. Unid. Cial.			
78. Precio FOB unitario USD							
79. Existen restricciones?				80. Cód. Tipo restricción			
81. Existen condiciones o contraprestaciones?				82. Cód. Tipo condición o contraprestación			
83. Especifique				84. Puede determinarse?			
85. Existen cánones y derechos de licencia?							
86. Existen reversiones al vendedor?				87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?			
88. Cód. Tipo vinculación				89. Influye la vinculación en el precio?			
90. Existen valores criterio?				91. Declaración de importación No.			
92. Fecha							
93. Determinación del valor				94. Valor moneda de facturación distinta al dólar			
95. USD				96. Determinación del valor			
97. Valor moneda de facturación distinta al dólar				98. USD			
99. Precio neto según factura				100. Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque			
101. Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros				102. Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación			
103. Precio pagado o por pagar				104. Gastos de carga, descarga y manipulación			
105. Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra				106. Seguro			
107. Envases y embalajes				108. Total adiciones			
109. Prestaciones en materias primas y otros				109. Gastos de entrega posteriores a la importación			
110. Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.				110. Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.			
111. Prestaciones en insumos y otros				111. Derechos de aduana y otros impuestos			
112. Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros				112. Intereses			
113. Cánones y derechos de licencia (regalías)				113. Otros gastos			
114. Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierte al vendedor de manera directa o indirecta				114. Total deducciones			
115. Valor de transacción declarado				115. USD			
116. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?				116. N			
117. Lugar de importación 208				118. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?			
119. Número de identificación Tributaria (NIT) 32876331				120. D.V. 9			
121. Primer apellido FERREIRA				122. Segundo apellido QUIROZ			
123. Primer nombre ALEXANDRA				124. Otros nombres DEL CARMEN			
125. Fecha de expedición 2022				126. 05			
127. 12							

4. Número de formulario

56020220543870000770

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. D.V.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	- - - 8 0 2 0 0 4 0 9 0 0	0				
11. Razón social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL						

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
4	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
5	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
6	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario
4	S/FACT 351164	1			4.378	MT	1,018.179534034
5	S/FACT 351164	1			14.792	MT	1,018.180773391
6	S/FACT 351164	1			6.445	MT	1,018.181536074
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

56020220543870000770



Shipper:

SYLVAMO EXPORTS LTDA.

ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 -
SP - BRASIL PH: 5519 3851-9947
CNPJ: 12.259.649/0003-72

Carrier's Reference:

64136136

B/L No.:

HLCUEUR2203CNUL2

Page: / 4

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA
(ATLANTICO) - COLOMBIA**

Export References:

351164 - SBQ22B12

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.
INAPEL 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):

EMMA A

Voyage-No.:

2210N

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:

0247

351164

BARRANQUILLA / CO

2 CNTRS

75 ROLLS

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

47337.000

KGM

71.005

M3

4,482 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

8 ROLLS

REFERENCE 351164 / CLIENT

REFERENCE 0247

14,872 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

23 ROLLS

REFERENCE 351164 / CLIENT

REFERENCE 0247

2,368 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

2

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

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 16.APR.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

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

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

MTD17312 (FB, ...) BL-HLAG

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUEUR2203CNUL2

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

075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM
SH - NCM NO.: 48025592
4 ROLLS
REFERENCE 351164 / CLIENT
REFERENCE 0247

4,378 TONS OF PAPER - CHAMBRIL
090 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM
SH - NCM NO.: 48025592
8 ROLLS
REFERENCE 351164 / CLIENT
REFERENCE 0247

14,792 TONS OF PAPER - CHAMBRIL
075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM
SH - NCM NO.: 48025592
22 ROLLS
REFERENCE 351164 / CLIENT
REFERENCE 0247

6,445 TONS OF PAPER - CHAMBRIL
090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM
SH - NCM NO.: 48025592
10 ROLLS
REFERENCE 351164 / CLIENT
REFERENCE 0247

INVOICE: E1C0351164B / 2022

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 47337.000 KGS
GROSS WEIGHT: 47337.000 KGS

DUE: 22BR0006152773

**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION:
CONTACTO: YESICA SUAREZ
TELEFONO: 3117413018

CERTIFICATION:
CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY
CERTIFICATION SCHEME: 70%
PEFC CERTIFIED BR036869 AND PEFC
LICENSE N
PEFC/28-31-01.

STANDARD FREE TIME DETENTION /
DEMURRAGE AT DESTINATION PORT, AS
PER CONTRACT 77299591

CLEAN ON BOARD
SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID

*CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513
3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60


Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91

Page 4 / 4

B/L-No. HLCUEUR2203CNUL2

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
GESU 5654056 40'HC SLAC*:40 ROLLS		24475.000	35.503
SEAL: HLG0253555		KGM	M3
FSCU 9682955 40'HC SLAC*:35 ROLLS		22862.000	35.502
SEAL: HLG0254712		KGM	M3

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

=====

75 ROLLS

=====

47337.000

KGM

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72

CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

GESU 5654056

FSCU 9682955

GROSS VOLUME

35.503 M3

35.502 M3

DU-E: 22BR0006152773

RUC: 2BR122596492000372D0000000000026478

SHIPPED ON BOARD, DATE : 16.APR.2022

PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL

VESSEL NAME: EMMA A VOYAGE: 2210N

EXPORTER REFERENCE: 2BR122596492000372D0000000000026478

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	1990.00	
MARINEFUEL RECOVER	302.00	CTR	1	USD	604.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	76.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		20.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		204.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		80.00
REMOTE B/L PRINT	55.00	BIL	1	USD		55.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		70.00
LUMPSUM				USD	9396.00	



Gerson Cunha

CPF: 711.284.769-91



Fecha de Emisión
2022 05 11

EIR No.
D2248775

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR GESU5654056	TIPO HC	FAMAND 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION PUERTO	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según Instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	B/L NUMERO HLCUEUR2203CNUL2	MAG	CTGBAQ161
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 11 05 2022
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION 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. 860.001.550-9

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 REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

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

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.

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR FSCU9682955	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION PUERTO	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR CONTENEDOR SEGURO		
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	B/L NUMERO HLCUEUR2203CNUL2	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ161
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 11 05 2022
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION 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	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.

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.8.3
Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario: A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

18/04/2022 14:34:29
BR019A72220001803800
Código de Control: 565952

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A - ZONA RURAL, S/N 13845901 -
CNPJ : 12.259.649/0003-72 - SP
Mogi Guaçu
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 551938618121

posembarque@jccomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0 CALLE 30 NO. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
- MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
Barranquilla -
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	565952
Fecha de la Declaración de Origen	18/04/2022 14:06:20

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

Nº de Orden	Nº de Factura	Fecha
1	E1C0351164B / 2022	13/04/2022

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	47337.00	KG	\$48197.65
Normas de Origen para el Item: 1 ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"			Fecha 08/02/2022		

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.55.90.00 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

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. D6377669	STOP 01
ORD NO. 351164	CUSTOMER ORDER NO. 0247	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. CNT4040	

ORDER-ITEM 351164-05	DESCRIPTION PAPEL CHAMBRIL	WIDTH 700 mm	DIAMETER 1200 mm	ROLLS 22	GROSS WT 14,792 kg	TARE WT 0.000 kg	NET WT 14,792 kg
PRODUCT CODE CBP075B	CALIPER 100	BWT 75.0	AREA 200,620 m2	LINEAL MEAS 286,600 m	PACKS 22		
ORDER MARK							
LINE ITEM MARKS			CORE DESCRIPTION Inside 76mm			COLOR BRANCA	
ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS	
62B1412217	1	653	653	8960	12800		
62B1412234	1	654	654	8960	12800		
62B1412250	1	656	656	8960	12800		
62B1412267	1	656	656	8960	12800		
62B1412314	1	656	656	8960	12800		
62B1412331	1	656	656	8960	12800		
62B1412348	1	659	659	8960	12800		
62B1412365	1	657	657	8960	12800		
62B1412414	1	681	681	8960	12800		
62B1412431	1	681	681	8960	12800		
62B1412448	1	683	683	8960	12800		
62B1412465	1	682	682	8960	12800		
62B2021300	1	683	683	9100	13000		
62B2021317	1	674	674	9100	13000		
62B2021333	1	668	668	9100	13000		
62B2021350	1	671	671	9100	13000		
62B2402114	1	686	686	9450	13500		
62B2402131	1	684	684	9450	13500		
62B2402214	1	685	685	9450	13500		
62B2402231	1	683	683	9450	13500		
62B2402314	1	693	693	9450	13500		
62B2402331	1	691	691	9450	13500		
@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036869, NBR 14790:2014							



Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
 INAPEL
 CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
 MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
 NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
 BARRANQUILLA,
 COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. D6377669	STOP 01
ORD NO. 351164	CUSTOMER ORDER NO. 0247	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. CNT4040	

ORDER-ITEM 351164-06	DESCRIPTION PAPEL CHAMBRIL		WIDTH 700 mm	DIAMETER 1200 mm	ROLLS 10	GROSS WT 6,445 kg	TARE WT 0.000 kg	NET WT 6,445 kg
PRODUCT CODE CBP090B		CALIPER 115	BWT 90.0	AREA 75,124 m2	LINEAL MEAS 107,320 m			
ORDER MARK								
LINE ITEM MARKS				CORE DESCRIPTION Inside 76mm			COLOR BRANCA	
ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS		
62B0921333	1	644	644	7504	10720			
62B0921400	1	655	655	7525	10750			
62B0921417	1	651	651	7525	10750			
62B0921433	1	651	651	7525	10750			
62B0922214	1	617	617	7560	10800			
62B0922314	1	638	638	7560	10800			
62B0923100	1	644	644	7455	10650			
62B0923117	1	640	640	7455	10650			
62B0923133	1	640	640	7455	10650			
62B1427379	1	665	665	7560	10800			
@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036869, NBR 14790:2014								

Route SANTOS ATE BARRANQUILLA						Time Completed		Date Completed
						Loader		Section
Seals FSCU9682955 HLG0254712	Load Type Sub	Trailer No. 3900	ROLLS 35 PACKS 35	Area 294,104 m2	Lineal Meas 424,520 m	Gross Wt 22,862 kg	Tare Wt 0.000 kg	Net Wt 22,862 kg

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. BR377668	STOP 01
ORD NO. 351164	CUSTOMER ORDER NO. 0247	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3470	

ORDER-ITEM 351164-01	DESCRIPTION PAPEL CHAMBRIL	WIDTH 600 mm	DIAMETER 1200 mm	ROLLS 8	GROSS WT 4,482 kg	TARE WT 0.000 kg	NET WT 4,482 kg
PRODUCT CODE CBP060B	CALIPER 80	BWT 60.0	AREA 73,440 m2	LINEAL MEAS 122,400 m	PACKS 8		
ORDER MARK							
LINE ITEM MARKS				CORE DESCRIPTION Inside 76mm		COLOR BRANCA	
ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS	
42B1817100	1	559	559	9180	15300		
42B1817200	1	559	559	9180	15300		
42B1818100	1	562	562	9180	15300		
42B1818200	1	562	562	9180	15300		
42B1818300	1	559	559	9180	15300		
42B1820100	1	559	559	9180	15300		
42B1820200	1	562	562	9180	15300		
42B1820300	1	560	560	9180	15300		
@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036869, NBR 14790:2014							



Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. BR377668	STOP 01
ORD NO. 351164	CUSTOMER ORDER NO. 0247	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3470	



Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
 INAPEL
 CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
 MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
 NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
 BARRANQUILLA,
 COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. BR377668	STOP 01
ORD NO. 351164	CUSTOMER ORDER NO. 0247	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3470	

ORDER-ITEM 351164-04	DESCRIPTION PAPEL CHAMBRIL		WIDTH 600 mm	DIAMETER 1200 mm	ROLLS 5	GROSS WT 2,753 kg	TARE WT 0.000 kg	NET WT 2,753 kg
PRODUCT CODE CBP090B		CALIPER 115	BWT 90.0	AREA 31,920 m2	LINEAL MEAS 53,200 m			
ORDER MARK								
LINE ITEM MARKS				CORE DESCRIPTION Inside 76mm			COLOR BRANCA	
ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS		
62B0922200	1	532	532	6480	10800			
62B0922300	1	552	552	6480	10800			
62B0923400	1	559	559	6360	10600			
62B0924400	1	540	540	6120	10200			
62B1427348	1	570	570	6480	10800			
@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036869, NBR 14790:2014								

Route SANTOS ATE BARRANQUILLA						Time Completed		Date Completed	
						Loader		Section	
Seals GESU5654056 HLG0253555	Load Type Sub	Trailer No. T3900	ROLLS 40 PACKS 40	Area 382,250 m2	Lineal Meas 578,800 m	Gross Wt 24,475 kg	Tare Wt 0.000 kg	Net Wt 24,475 kg	

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4



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

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-12164**

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

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: ROLLO DE PAPEL CHAMBRIL
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUMEA220414530
TRM: 3912.15, VALOR FOB: 26394.76, CIF: 122877815.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 14/07/2022
VGTO: 13/08/2022
No. D.O.: 14121
PEDIDO No.:
BULTOS: 42

27798

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

LIBERACION GUIA/BL NG	601,610
LIBERACION GUIA/BL NG	197,893
PAPELERIA POR COMODATO	249,352
ACARREO LOCAL	600,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	691,424
ACARREO LOCAL	600,000
ALMACENAJE (NG)	275,054
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	1,071,000
APERTURA, RECONOCIMIENTO, MANIPULEO, PREINSPECCION	357,000

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

4,643,338

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	9,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	300,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	10,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

494,000

I.V.A. GENERADO	93,860
RETE-ICA	-4,940
RETE-IVA	-14,079
SERVICIOS 4%	-7,760
COMISIONES 11%	-33,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-4,423,690

GRAN TOTAL

747,729

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 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

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO353993B / 2022

DATE
May 10th, 2022

 Sylvamo

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0003-72	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

Comments:

CONSIGNEE:

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL.

NIT: 802.004.090-0

Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad -
Barranquilla (Atlantico) - Colombia

Contacto: Yesica Suárez

Telefono: 3117413018

Certification:

Cerflor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70%
PEFC certified BR036869 and PEFC license n°
PEFC/28-31-01.

Payment Instruction:

Correspondent Bank: Bank of America NA

Swift: BOFAUS3N

ABA 026009593

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA

Swift: BBDEBRSPPO

Account: 6550921296

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



Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO353993B / 2022

DATE
May 10th, 2022



CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0003-72	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

PRODUCT				
ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE
1	0,646	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 1 ROLLS Reference 353993 / Client reference 0276	646,00	USD 1.230,00 Per MT
2	4,091	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 6 ROLLS Reference 353993 / Client reference 0276	4.091,00	USD 1.230,00 Per MT
3	5,358	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 8 ROLLS Reference 353993 / Client reference 0276	5.358,00	USD 1.230,00 Per MT
4	5,022	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 9 ROLLS Reference 353993 / Client reference 0276	5.022,00	USD 1.230,00 Per MT
5	5,237	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 9 ROLLS Reference 353993 / Client reference 0276	5.237,00	USD 1.230,00 Per MT
6	5,182	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 9 ROLLS Reference 353993 / Client reference 0276	5.182,00	USD 1.230,00 Per MT
			TOTAL FOB	USD 26.394,76
			DISCOUNT	USD 0,00
			FREIGHT	USD 5.000,02
			INSURANCE	USD 14,50
			OTHERS	USD 0,00
			TOTAL (CIF)	USD 31.409,28
GROSS WEIGHT (KG)		NET WEIGHT (KG)		MEASUREMENT (m³)
25.536,00		25.536,00		38,304
B/L NUMBER AND DATE		PORT OF LOADING		PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
HLCUMEA220414530 May 21st, 2022		SANTOS PORT		Barranquilla / Colombia
VIA		TRANSPORTATION NAME		INCOTERMS
SEA		MSC AQUARIUS		CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS		COUNTRY OF DESTINATION		SHIPPING MARKS
BRAZIL		COLOMBIA		0276
PAYMENT TERMS		DUE DATE		353993
120 Days From B/L. Date		September 18th, 2022		MARFIL
				BARRANQUILLA / CO

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

 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 872022000090629-3			
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 6053800505		12. Cód. Admón. 87		16. Cód. Dpto 08	
17. Cód. Ciudad Municipio 758		24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800239422		25. DV. 4		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1	
29. Número documento de identificación 32876331		30. Apellidos y nombres FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN		27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 543	
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
39. Cod. Admón. XX		40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BAQ		41. Cod. Depósito 20870		42. Manifiesto de carga No. 116575012425686	
43. Año - Mes - Día 2022 - 06 - 16		44. Documento de transporte No. HLCUME220414530		45. Año - Mes - Día 2022 - 05 - 21		46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS LTDA	
47. Ciudad MOGI-GUACU - SP BR		48. Cod. País Exportador 105		50. E-mail 5519-3851-9947		51. No. de factura E1CO353993B/2022	
52. Año - Mes - Día 2022 - 05 - 10		53. Cod. país procedencia 105		54. Cod. Modo Transporte 1		55. Código de Bandera 169	
56. Cod. Depto destino 8		57. Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,912.15		59. Subpartida arancelaria 4802559000	
60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C100		63. No. cuotas o meses XX	
64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 105		67. Cod. Acuerdo 014	
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 105		71. Peso bruto kgs. 25,536.00	
72. Peso neto kgs. 25,536.00		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 42		75. Subpartidas 1	
76. Cod. unidad comercial KG		77. Cantidad dms. 25,536.00		78. Valor FOB USD 26,394.76		79. Valor fletes USD 5,000.02	
80. Valor Seguros USD 14.50		81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 5,014.52		83. Ajuste valor USD 0.00	
84. Valor aduana USD 31,409.28		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX		87. Cod. oficina 99	
88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX		90. Cód Interno del Producto 0		91. Concepto Arancel	
92. % 0.00		93. Base 122,877,815		94. Total Liquidado (\$) 0		95. Total a pagar con esta declaración (\$) 0	
96. % 19.00		97. Base 122,877,815		98. Total Liquidado (USD) 0		99. % 0.00	
100. Base 0		101. Total Liquidado (\$) 0		102. % 0.00		103. Base 0	
104. Total Liquidado (USD) 0		105. % 0.00		106. Base 0		107. Total Liquidado (\$) 0	
108. % 0.00		109. Base 0		110. Total Liquidado (USD) 0		111. % 0.00	
112. Base 0		113. Total Liquidado (\$) 0		114. % 0.00		115. Base 0	
116. Total Liquidado (USD) 0		117. % 0		118. Base 0		119. Total Liquidado (\$) 0	
120. % 0		121. Base 0		122. Total Liquidado (USD) 0		123. % 0	
124. Base 0		125. Total Liquidado (\$) 0		126. % 0		127. Base 0	
128. Total Liquidado (USD) 0		129. % 0		130. Base 0		131. Total Liquidado (\$) 0	
132. % 0		133. Base 0		134. Total Liquidado (USD) 0		135. % 0	
136. Base 0		137. Total Liquidado (\$) 0		138. % 0		139. Base 0	
140. Total Liquidado (USD) 0		141. % 0		142. Base 0		143. Total Liquidado (\$) 0	
144. % 0		145. Base 0		146. Total Liquidado (USD) 0		147. % 0	
148. Base 0		149. Total Liquidado (\$) 0		150. % 0		151. Base 0	
152. Total Liquidado (USD) 0		153. % 0		154. Base 0		155. Total Liquidado (\$) 0	
156. % 0		157. Base 0		158. Total Liquidado (USD) 0		159. % 0	
160. Base 0		161. Total Liquidado (\$) 0		162. % 0		163. Base 0	
164. Total Liquidado (USD) 0		165. % 0		166. Base 0		167. Total Liquidado (\$) 0	
168. % 0		169. Base 0		170. Total Liquidado (USD) 0		171. % 0	
172. Base 0		173. Total Liquidado (\$) 0		174. % 0		175. Base 0	
176. Total Liquidado (USD) 0		177. % 0		178. Base 0		179. Total Liquidado (\$) 0	
180. % 0		181. Base 0		182. Total Liquidado (USD) 0		183. % 0	
184. Base 0		185. Total Liquidado (\$) 0		186. % 0		187. Base 0	
188. Total Liquidado (USD) 0		189. % 0		190. Base 0		191. Total Liquidado (\$) 0	
192. % 0		193. Base 0		194. Total Liquidado (USD) 0		195. % 0	
196. Base 0		197. Total Liquidado (\$) 0		198. % 0		199. Base 0	
200. Total Liquidado (USD) 0		201. % 0		202. Base 0		203. Total Liquidado (\$) 0	
204. % 0		205. Base 0		206. Total Liquidado (USD) 0		207. % 0	
208. Base 0		209. Total Liquidado (\$) 0		210. % 0		211. Base 0	
212. Total Liquidado (USD) 0		213. % 0		214. Base 0		215. Total Liquidado (\$) 0	
216. % 0		217. Base 0		218. Total Liquidado (USD) 0		219. % 0	
220. Base 0		221. Total Liquidado (\$) 0		222. % 0		223. Base 0	
224. Total Liquidado (USD) 0		225. % 0		226. Base 0		227. Total Liquidado (\$) 0	
228. % 0		229. Base 0		230. Total Liquidado (USD) 0		231. % 0	
232. Base 0		233. Total Liquidado (\$) 0		234. % 0		235. Base 0	
236. Total Liquidado (USD) 0		237. % 0		238. Base 0		239. Total Liquidado (\$) 0	
240. % 0		241. Base 0		242. Total Liquidado (USD) 0		243. % 0	
244. Base 0		245. Total Liquidado (\$) 0		246. % 0		247. Base 0	
248. Total Liquidado (USD) 0		249. % 0		250. Base 0		251. Total Liquidado (\$) 0	
252. % 0		253. Base 0		254. Total Liquidado (USD) 0		255. % 0	
256. Base 0		257. Total Liquidado (\$) 0		258. % 0		259. Base 0	
260. Total Liquidado (USD) 0		261. % 0		262. Base 0		263. Total Liquidado (\$) 0	
264. % 0		265. Base 0		266. Total Liquidado (USD) 0		267. % 0	
268. Base 0		269. Total Liquidado (\$) 0		270. % 0		271. Base 0	
272. Total Liquidado (USD) 0		273. % 0		274. Base 0		275. Total Liquidado (\$) 0	
276. % 0		277. Base 0		278. Total Liquidado (USD) 0		279. % 0	
280. Base 0		281. Total Liquidado (\$) 0		282. % 0		283. Base 0	
284. Total Liquidado (USD) 0		285. % 0		286. Base 0		287. Total Liquidado (\$) 0	
288. % 0		289. Base 0		290. Total Liquidado (USD) 0		291. % 0	
292. Base 0		293. Total Liquidado (\$) 0		294. % 0		295. Base 0	
296. Total Liquidado (USD) 0		297. % 0		298. Base 0		299. Total Liquidado (\$) 0	
300. % 0		301. Base 0		302. Total Liquidado (USD) 0		303. % 0	
304. Base 0		305. Total Liquidado (\$) 0		306. % 0		307. Base 0	
308. Total Liquidado (USD) 0		309. % 0		310. Base 0		311. Total Liquidado (\$) 0	
312. % 0		313. Base 0		314. Total Liquidado (USD) 0		315. % 0	
316. Base 0		317. Total Liquidado (\$) 0		318. % 0		319. Base 0	
320. Total Liquidado (USD) 0		321. % 0		322. Base 0		323. Total Liquidado (\$) 0	
324. % 0		325. Base 0		326. Total Liquidado (USD) 0		327. % 0	
328. Base 0		329. Total Liquidado (\$) 0		330. % 0		331. Base 0	
332. Total Liquidado (USD) 0		333. % 0		334. Base 0		335. Total Liquidado (\$) 0	
336. % 0		337. Base 0		338. Total Liquidado (USD) 0		339. % 0	
340. Base 0		341. Total Liquidado (\$) 0		342. % 0		343. Base 0	
344. Total Liquidado (USD) 0		345. % 0		346. Base 0		347. Total Liquidado (\$) 0	
348. % 0		349. Base 0		350. Total Liquidado (USD) 0		351. % 0	
352. Base 0		353. Total Liquidado (\$) 0		354. % 0		355. Base 0	
356. Total Liquidado (USD) 0		357. % 0		358. Base 0		359. Total Liquidado (\$) 0	
360. % 0		361. Base 0		362. Total Liquidado (USD) 0		363. % 0	
364. Base 0		365. Total Liquidado (\$) 0		366. % 0		367. Base 0	
368. Total Liquidado (USD) 0		369. % 0		370. Base 0		371. Total Liquidado (\$) 0	
372. % 0		373. Base 0		374. Total Liquidado (USD) 0		375. % 0	
376. Base 0		377. Total Liquidado (\$) 0		378. % 0		379. Base 0	
380. Total Liquidado (USD) 0		381. % 0		382. Base 0		383. Total Liquidado (\$) 0	
384. % 0		385. Base 0		386. Total Liquidado (USD) 0		387. % 0	
388. Base 0		389. Total Liquidado (\$) 0		390. % 0		391. Base 0	
392. Total Liquidado (USD) 0		393. % 0		394. Base 0		395. Total Liquidado (\$) 0	
396. % 0		397. Base 0		398. Total Liquidado (USD) 0		399. % 0	
400. Base 0		401. Total Liquidado (\$) 0		402. % 0		403. Base 0	
404. Total Liquidado (USD) 0		405. % 0		406. Base 0		407. Total Liquidado (\$) 0	
408. % 0		409. Base 0		410. Total Liquidado (USD) 0		411. % 0	
412. Base 0		413. Total Liquidado (\$) 0		414. % 0		415. Base 0	
416. Total Liquidado (USD) 0		417. % 0		418. Base 0		419. Total Liquidado (\$) 0	
420. % 0		421. Base 0		422. Total Liquidado (USD) 0		423. % 0	
424. Base 0		425. Total Liquidado (\$) 0		426. % 0		427. Base 0	
428. Total Liquidado (USD) 0		429. % 0		430. Base 0		431. Total Liquidado (\$) 0	
432. % 0		433. Base 0		434. Total Liquidado (USD) 0		435. % 0	
436. Base 0		437. Total Liquidado (\$) 0		438. % 0		439. Base 0	
440. Total Liquidado (USD) 0		441. % 0		442. Base 0		443. Total Liquidado (\$) 0	
444. % 0		445. Base 0		446. Total Liquidado (USD) 0		447. % 0	
448. Base 0		449. Total Liquidado (\$) 0		450. % 0		451. Base 0	
452. Total Liquidado (USD) 0		453. % 0		454. Base 0		455. Total Liquidado (\$) 0	
456. % 0		457. Base 0		458. Total Liquidado (USD) 0		459. % 0	
460. Base 0		461. Total Liquidado (\$) 0		462. % 0		463. Base 0	
464. Total Liquidado (USD) 0		465. % 0		466. Base 0		467. Total Liquidado (\$) 0	
468. % 0		469. Base 0		470. Total Liquidado (USD) 0		471. % 0	
472. Base 0		473. Total Liquidado (\$) 0		474. % 0		475. Base 0	
476. Total Liquidado (USD) 0		477. % 0		478. Base 0		479. Total Liquidado (\$) 0	
480. % 0		481. Base 0		482. Total Liquidado (USD) 0		483. % 0	
484. Base 0		485. Total Liquidado (\$) 0		486. % 0		487. Base 0	
488. Total Liquidado (USD) 0		489. % 0		490. Base 0		491. Total Liquidado (\$) 0	
492. % 0		493. Base 0		494. Total Liquidado (USD) 0		495. % 0	
496. Base 0		497. Total Liquidado (\$) 0		498. % 0		499. Base 0	
500. Total Liquidado (USD) 0		501. % 0		502. Base 0		503. Total Liquidado (\$) 0	
504. % 0		505. Base 0		506. Total Liquidado (USD) 0		507. % 0	
508. Base 0		509. Total Liquidado (\$) 0		510. % 0		511. Base 0	
512. Total Liquidado (USD) 0		513. % 0		514. Base 0		515. Total Liquidado (\$) 0	
516. % 0		517. Base 0		518. Total Liquidado (USD) 0		519. % 0	
520. Base 0		521. Total Liquidado (\$) 0		522. % 0		523. Base 0	
524. Total Liquidado (USD) 0		525. % 0		526. Base 0		527. Total Liquidado (\$) 0	
528. % 0		529. Base 0		530. Total Liquidado (USD) 0		531. % <	

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) 3003133396

Barranquilla - Colombia

ceninteiras@hotmail.com



27799

Factura electrónica de venta
No. CEN-221

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	13/07/2022, 13:56
Expedición	13/07/2022, 13:56
Vencimiento	28/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MOVILIZACION	1.00	900,000.00	19 %	171,000.00	900,000.00
2	INSPECCION PREVIA	1.00	300,000.00	19 %	57,000.00	300,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos veintiocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-28 por \$ 1,428,000.00

Observaciones:

D.O.14121 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

Total Bruto	1,200,000.00
IVA 19%	228,000.00
Total a Pagar	1,428,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 030.048.145-9

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 18764028932873 aprobado en 20220514 prefijo CEN desde el número 185 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: c37e9b0d17bda7715592d37e4ccfd5db603bb14c997cdb0de20a6cf704a77b*dd403e81366455c000c81bcc11a8a7d16

ecollect: Cartera Confirmación #1525897304 BANCOLOMBIA

1 mensaje

ecollect <pagos@e-collect.com>

Para: alexandra@isaso-sa.com

28 de junio de 2022, 17:33



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	56895866 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1525897304
Fecha y Hora	28/06/2022 05:32:32 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	\$ 691,424.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986- Doc-1003354247-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003354247	1003354247	\$691,424.00

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

CUFE: 78e30d126a28b3a473af73168ac334ac9a1571200b91585464369ffca12bb54c2e87ab3d0735351ae1cce50ab297bc7b

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	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	T.R.M. 4.026,92
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 22-06-2022 04:41	FECHA VENCIMIENTO 29-06-2022
NIT: 802004090		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 16-06-2022	Solicitado por: DI 1185840
--	--------------------------------------

DOCUMENTO HLCUMEA220414530	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8106049 10 1635209	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO UETU5807321 Tarifa: 691424 COP (x 1)	691.424

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
Son: SCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE	T.NO GRAVADO 691.424
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.	IVA
ELABORADO POR ASP 1	T.PESOS 691.424
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA	RETENCIONES 0
	TOTAL A PAGAR 691.424
	T.DOLARES 171,70
	-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.

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				29-06-2022	691.424

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



(415)770998004177(8020)1003354247(8020)100986(3900)000000691424(96)20220629

www.puertodebarranquilla.com

Page 1 de 1

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

DO.14/21

ecollect: Cartera Confirmación #1537404195 BANCOLOMBIA

2 mensajes

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

5 de julio de 2022, 12:23



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	57164668 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1537404195
Fecha y Hora	05/07/2022 12:18:08 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	\$ 275,054.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986- Doc-1003357716-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003357716	1003357716	\$275,054.00

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

CUFE: 61ce817dce447e9116adfa421a181f7e9ae316bb59296044dc179901c3b1d3ef883ba977c680428c2c4c6edab2a74889

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	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	T.R.M. 4.127,47
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 30-06-2022 09:31	FECHA VENCIMIENTO 07-07-2022
NIT: 802004090		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 16-06-2022	Solicitado por:
--	------------------------

DOCUMENTO HLCUMEA220414530	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8106049 10 1639927	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA: 01-07-2022
--------------------------------------	---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA 11 40HC UETU5807321Tarifa: 56 USD Dias: 1 Tarifa: 56 USD Dias: 1 LI: 16-06-2022 - 01-07-2022 - 01-07-2022 (x 1)	231.138

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 231.138
Son: SCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE			T.NO GRAVADO 0
			IVA 43.916
			T.PESOS 275.054
			RETENCIONES 0
			TOTAL A PAGAR 275.054
			T.DOLARES 66,64

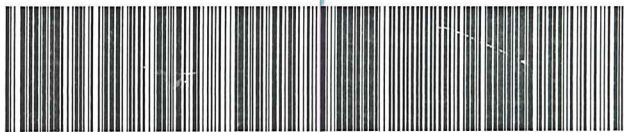
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de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

ELABORADO POR ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
-------------------------------	--

-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.

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. 1003357716
---	---	--------------------	---

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				07-07-2022	275.054

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

DO. 14/121



27803

[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 HLCUMEA220414530. 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:	279905 / 894402
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 16/6/2022 16:24:59 dd/mm/aaaa
Total:	249,352.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090-0	IP: 186.170.121.41
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUMEA220414530	
Teléfono / e_mail:	/ CONTABILIDAD@PRODUCTOS-ECO.COM.CO	

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	89440279905 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 16/06/2022
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1508888458 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	5

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soporte@pagodemoras@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 / Adecuacion de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUMEA220414530 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en linea PSE.

BL HLCUMEA220414530	
Motonave	MAG CTGBAQ166 A
Fecha de Atraque	16/06/2022:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	3957.96

Iniciar Pago	Regresar
--------------	----------

Total Pesos Colombianos(COP) 249,352.00

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
UETU5807321	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 19/06/2022	.00
UETU5807321	HC 40	DEPOSITO	.00
UETU5807321	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	138,529.00
UETU5807321	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	110,823.00
Total Pesos Colombianos(COP)			249,352.00

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 confiro 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

[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:** 186.170.121.41

PAGO

No. pago: 40055 **Id pago:** 274930**Fecha de pago:** 16/6/2022 17:19:14
dd/mm/aaaa**Medio de pago:** Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros**Estado:** Aprobada**Iva:** 0.00**TOTAL:** 799,508.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica**Ticket:** 27493040055**Descripción:** Cantidad facturas a pagar:2**Fecha Solicitud:** 16/06/2022**Ciclo transacción:** 5**Cód. Banco:** 1007**Cód. Servicio:** 1004**Cód. Transacción:** 1508976166**Estado:** Aprobada**NIT:** 9002980430**Banco:** BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

[Imprimir esta página](#)

Final Confirmación FALLO: Object reference not set to an instance of an object.

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

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-636098

27825

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 : 10/06/2022
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 14/06/2022
NIT : 802.004.090-0	Cliete : 2785098
	Ref. No. : 2043907498
Shipment : 60481530 FCL/FCL	
MSC AQUARIUSMAG	
De: SANTOS	
2213N/283822	Salida: 2022-05-21
A: BARRANQUILLA	Llegada: 2022-06-04
CUFE : 2cad58f5a2f706c0004341a6dd65b5299dad9ef4fa00d7d2dbf6d5ce365751fc28a16310cc956ee6e2a02237ab34d20	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL UETU 5807321 LOCAL SUPPLEM.DEST	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00

197.890

Son: CINCUENTA CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	NETO	USD	50,00
	OP. GRAVADAS	USD	
	OP. EXCLUIDAS	USD	50,00
	IVA 19%	USD	0,00
	TOTAL	USD	50,00

B/L Nro. : HLCUMEA220414530

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 deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidará 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: 14/06/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 10/06/2022 07:23:15-05:00

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS
NIT: 900.749.874-0

Software ID: elnvoice Colombia

Autorización DIAN No. 18764027633430 del 11/04/2022 a 11/04/2023 del FL-600001 al FL-990000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

DD.14121



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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-635740

27804

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 : 10/06/2022
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 14/06/2022
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043906733
Shipment : 60481530 FCL/FCL	
MSC AQUARIUSMAG	
De: SANTOS	
2213N/283822 Salida: 2022-05-21	
A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-06-04	
CUFE : 08ae0df69eaa7c80de7937af83f50acd5b79a7dc4c480081195165d287ecd770ecee5efb225973c6d54b187f7ec2661	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL					
1 -	UETU 5807321 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	UETU 5807321 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	UETU 5807321 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00

601610

Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	NETO	USD	152,00
	OP. GRAVADAS	USD	
	OP. EXCLUIDAS	USD	152,00
	IVA 19%	USD	0,00
	TOTAL	USD	152,00

B/L Nro. : HLCUMEA220414530

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 hico@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 deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidará 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: 14/06/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 09/06/2022 14:45:36-05:00

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

Autorización DIAN No. 18764027633430 del 11/04/2022 a 11/04/2023 del FL-600001 al FL-990000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

DO-14121



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



27806
Factura electrónica de venta
No. HC-102

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	17/06/2022, 17:01
Expedición	17/06/2022, 17:01
Vencimiento	17/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	1.00	600,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 600,000.00

Observaciones:

DO 14121 - INAPEL SAS

Total Bruto	600,000.00
Total a Pagar	600,000.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-9

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: ee3b097ec51bf310b2717fc1b1da7f94e459b3d7636d2f23adc515956832d6bf91e7349bb6e28b50b60b285658049890



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



27807
Factura electrónica de venta
No. HC-110

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	01/07/2022, 18:08
Expedición	01/07/2022, 18:08
Vencimiento	01/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	STAND BY	1.00	600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 600,000.00

Observaciones:

DO 14121- INAPEL SAS

Total Bruto	600,000.00
Total a Pagar	600,000.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-9

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: 0214530197d995171f3e85b6880977368fd1195eb102d72fb65a27e5468cc41b6c62f1174cb78b1d2c2c7c819a63d3e

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración Andina del Valor DO 14121 Formato 1 de 1 PEDIDO: D.I 1		ANLISCA Módulo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado		560	
1. Año 2022				4. Número de formulario 56020220543870000922			
El contrabando es contra todos				Formulario de distribución gratuita			
Lea cuidadosamente las instrucciones							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8020040900		6. DV. 0		7. Primer apellido FERREIRA		8. Segundo apellido QUIROZ	
9. Primer nombre ALEXANDRA		10. Otros nombres DEL CARMEN					
11. Razón social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL							
24. Cód. Dirección seccional 87		25. No. Declaración de importación 872022000090629		26. Fecha 2022AA06M22D		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	
36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega CIF		38. Lugar BARRANQUILLA		39. Cód. País procedencia 105	
40. Factura No. E1CO353993B/2022		41. Fecha 2022AA05M10D		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 26,394.76			
47. Cód. Moneda USD		48. Tipo de cambio		49. Fecha AAAA-MM-DD		50. Cód. Moneda	
51. Tipo de cambio		52. Fecha AAAA-MM-DD		53. Cód. Moneda		54. Tipo de cambio	
55. Fecha AAAA-MM-DD		56. Existe intermediación?		57. Cód. Tipo intermediario		58. Especifique	
59. Primer apellido		60. Segundo apellido		61. Primer nombre		62. Otros nombres	
63. Razón social		64. Dirección		65. Ciudad		66. Cód. País	
67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase	
71. Modelo		72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación	
75. Otras características		76. Cantidad		77. Unid. Cial.		78. Precio FOB unitario USD	
79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación	
83. Especifique		84. Puede determinarse?		85. Existen cánones y derechos de licencia?		86. Existen reversiones al vendedor?	
87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		88. Cód. Tipo vinculación		89. Influye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?	
91. Declaración de importación No.		92. Fecha AAAA-MM-DD					
Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor	
Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		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		31,409.28	
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95		96		0	
Precio pagado o por pagar		97		98		31,409.28	
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		99		100		0	
Envases y embalajes		101		102		0	
Prestaciones en materias primas y otros		103		104		0	
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		105		106		0	
Prestaciones en insumos y otros		107		108		0	
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		109		110		0	
Cánones y derechos de licencia (regalías)		111		112		0	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta		113		114		0	
114. Lugar de importación 2087		115		116		0	
Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		117		118		0	
Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		119		120		0	
Gastos de carga, descarga y manipulación		121		122		0	
Seguro		123		124		0	
Total adiciones		125		126		0	
Gastos de entrega posteriores a la importación		127		128		0	
Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		129		130		0	
Derechos de aduana y otros impuestos		131		132		0	
Intereses		133		134		0	
Otros gastos		135		136		0	
Total deducciones		137		138		0	
Valor de transacción declarado		139		140		31,409.28	
136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		N		141. Primer nombre ALEXANDRA		142. Otros nombres DEL CARMEN	
137. Número de Identificación Tributaria (NIT) 32876331		138. DV. 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 06 22			
56020220543870000922							

4. Número de formulario

56020220543870000922

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
	- - - - 8 0 2 0 0 4 0 9 0	0				
11. Razón social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL						

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
4	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
5	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
6	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario
4	/CODE: CBP060B	1	---		5.022	MT	1,033.630027877
5	/CODE: CBP075B	1	---		5.237	MT	1,033.629940806
6	CBP090B	1	---		5.182	MT	1,033.629872636
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

56020220543870000922



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference: 60481530 B/L-No.: HLCUMEA220414530 Page: 2 / 4

 Export References:
353993

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

Shipper:

 SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 -
SP - BRASIL PH: 55 19 3851 9947
CNPJ : 12.259.649/0003-72

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Vessel(s):

MSC AQUARIUS

Voyage-No.:

2213N

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:

UETU 5807321

SEAL:

HLG0234091

MARKS & NOS:

0276

353993

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

 1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*
42 ROLL

 25536.000 38.304
KGM M3

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

 0,646 TONS OF PAPER - CHAMBRIL
060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM
SH - NCM NO.: 48025592

1 ROLLS

 REFERENCE 353993 / CLIENT
REFERENCE 0276

 4,091 TONS OF PAPER - CHAMBRIL
075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM
SH - NCM NO.: 48025592

6 ROLLS

 REFERENCE 353993 / CLIENT
REFERENCE 0276

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

1

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

 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 21.MAY.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

CPF: 711.284.769-91

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

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

MTD17312 (FB:...) BL-HLAG

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUMEA220414530

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

	5,358 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM NO.: 48025592 8 ROLLS REFERENCE 353993 / CLIENT REFERENCE 0276		
--	---	--	--

	5,022 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM NO.: 48025592 9 ROLLS REFERENCE 353993 / CLIENT REFERENCE 0276		
--	---	--	--

	5,237 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM NO.: 48025592 9 ROLLS REFERENCE 353993 / CLIENT REFERENCE 0276		
--	---	--	--

	5,182 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM NO.: 48025592 9 ROLLS REFERENCE 353993 / CLIENT REFERENCE 0276		
--	---	--	--

INVOICE: E1C0353993B / 2022

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIANET WEIGHT: 25536.000 KGS
GROSS WEIGHT: 25536.000 KGS

DUE: 22BR0007739948

**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018CERTIFICATION:
CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY
CERTIFICATION SCHEME: 70%
PEFC CERTIFIED BR036869 AND PEFC
LICENSE NO
PEFC/28-31-01.STANDARD FREE TIME DETENTION AT
DESTINATION PORT,
AS PER CONTRACT 77299591

FREIGHT PREPAID

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


Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91

Page 4 / 4

B/L-No. HLCUMEA220414530

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72
 CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

UETU 5807321

GROSS VOLUME
38.304 M3

DU-E: 22BR0007739948

RUC: 2BR122596492000372D0000000000027024

SHIPPED ON BOARD, DATE : 21.MAY.2022

PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL

VESSEL NAME: MSC AQUARIUS VOYAGE: 2213N

EXPORTER REFERENCE: 2BR122596492000372D0000000000027024

CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513
3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	995.00	
MARINEFUEL RECOVER	302.00	CTR	1	USD	302.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	38.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	4698.00	


Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91