

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-12196**

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
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUEUR2204DQML1
TRM: 4369.70, VALOR FOB: 218044.09, CIF: 1162208060.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 25/07/2022
VCTO: 24/08/2022
No. D.O.: 14207
PEDIDO No.:
BULTOS: 283

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

LIBERACION GUIA/BL NG	5,995,506
LIBERACION GUIA/BL NG	460,181
PAPELERIA POR COMODATO	2,484,981
USO DE INSTALACION PORTUARIO	6,222,816
ACARREO LOCAL	5,500,000

20,663,484

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	41,000
TRAMITES OPERATIVOS	100,000
COMISION	2,321,416
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000

2,520,416

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

I.V.A. GENERADO	478,879
RETE-ICA	-25,204
RETE-IVA	-71,832
SERVICIOS 4%	-7,840
COMISIONES 11%	-255,686
ANTICIPOS RECIBIDOS	-25,649,090

-2,346,873

SALDO A SU FAVOR

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TÍTULO-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

27336



PEREZ TRADING COMPANY, INC.

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

INVOICE

Document Number: 91269

Page 1 of 1

Original

Bill To C03865

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

Consignee

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO. 1-45

BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0

COLOMBIA

NIT 802.004.090-0

CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA

BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0,

COLOMBIA

NIT 802.004.090-0

Invoice Date
06/13/22

Customer Order
271

Sales Representative
Ramirez, Cesar

Due Date
12/10/22

INCOTERMS Ver.
INCOTERMS 2010

Port of Lading
SANTOS

Carrier
HAPAG LLOYD

Flight / Vessel
TIRUA 2217 N

Port of Discharge
BARRANQUILLA

Final Destination
BARRANQUILLA

Insured By
ATC

Declaration
PAPEL BOND 56GRS

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

Bill of Lading
HLCUEUR2204DQML1

Remarks

Based On Sales Quotations 85034. Based On Sales Orders 170007. Based On Deliveries 92529.

Description	Quantity	UoM	Price	Total
CHAMBRIL OFFSET 56GSM 840MM PEFC SGS-PEFC/COC-0407 70% PEFC certified	199.414	MT	\$1,190.000	\$237,302.66
CHAMBRIL OFFSET 56GSM 970MM PEFC SGS-PEFC/COC-0407 70% PEFC certified	24.09	MT	\$1,190.000	\$28,667.10

Marks: SO 170007
INAPEL
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

LUGAR DE EXPEDICION DE ESTA FACTURA MIAMI, FLORIDA,USA

VALUE / VALOR	
Ocean/Air Freight	45,000.00
Insurance	2,925.67
TOTAL COST/GASTOS	47,925.67
MERCHANDISE TOTAL	218,044.09

INCOTERMS

CIP - BARRANQUILLA

Number & Kind of Pkg: 283 ROLLS

Weight/Peso	KGS	LBS
Gross/Brut	223,504.00	492,741.39
Net/Neto	223,504.00	492,741.39

Total \$265,969.76

All amounts are shown in USD

PEREZ TRADING COMPANY INC.

PER

AUTHORIZED AGENT

Wire Transfer Info: Wells Fargo Bank 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94104 SWIFT: WFBUS65
Credit to: Perez Trading Company, Inc. ABA: 121000248 Account: 412-2043516

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN 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 872022000100939-6			
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 XXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXX		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. 116575012476917	
43. Año - Mes - Día 2022 - 07 - 06		44. Documento de transporte No. HLCUEUR2204DQML1		45. Año - Mes - Día 2022 - 06 - 13			
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior PEREZ TRADING COMPANY, INC.		47. Ciudad MIAMI		48. Cod. País Exportador 249			
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 3490 NW 125TH STREET		50. E-mail www.pereztrading.com		51. No. de factura 91269		52. Año - Mes - Día 2022 - 06 - 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. 4,369.70		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 249		71. Peso bruto kgs. 223,504.00	
72. Peso neto kgs. 223,504.00		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 283		75. Subpartidas 1	
76. Cod. unidad comercial KG		77. Cantidad dms. 223,504.00		78. Valor FOB USD 218,044.09		79. Valor fletes USD 45,000.00	
80. Valor Seguros USD 2,925.67		81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 47,925.67		83. Ajuste valor USD 0.00	
84. Valor aduana USD 265,969.76		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX		87. Cod. oficina 99	
88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXXXX		90. Cód. Interno del Producto 0		91. Concepto Arancel	
92. % 0.00		93. Base 1,162,208,060		94. Total Liquidado (\$) 0		95. Total a pagar con esta declaración (\$) 0	
96. Total Liquidado (USD) 0		97. Concepto L.V.A.		98. % 19.00		99. Base 1,162,208,060	
100. Total Liquidado (\$) 220,820,000		101. Total a pagar con esta declaración (\$) 0		102. Total Liquidado (USD) 0		103. Concepto Salvaguardia	
104. % 0.00		105. Base 0		106. Total Liquidado (\$) 0		107. Total a pagar con esta declaración (\$) 0	
108. Total Liquidado (USD) 0		109. Concepto Derechos Compensatorios		110. % 0.00		111. Base 0	
112. Total Liquidado (\$) 0		113. Total a pagar con esta declaración (\$) 0		114. Total Liquidado (USD) 0		115. Concepto Derechos Antidumping	
116. % 0.00		117. Base 0		118. Total Liquidado (\$) 0		119. Total a pagar con esta declaración (\$) 0	
120. Total Liquidado (USD) 0		121. Concepto Sancion		122. % 0		123. Base 0	
124. Total Liquidado (\$) 0		125. Total a pagar con esta declaración (\$) 0		126. Total Liquidado (USD) 0		127. Concepto Rescate	
128. % 0		129. Base 0		130. Total Liquidado (\$) 0		131. Total a pagar con esta declaración (\$) 0	
132. Total Liquidado (USD) 0		133. Concepto Total		134. % 0		135. Base 220,820,000	
136. Total Liquidado (\$) 220,820,000		137. Total a pagar con esta declaración (\$) 0		138. Total Liquidado (USD) 0		139. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo este formulario) DO. 14207; DECLARACION 1 /1:FACTURA(S):91269; LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUI MICO-MECÁNICO CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10 % EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA: DE PESO SUP ERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS): LOS DEMÁS; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR019A72220002878100 DEL 21/06/2022. CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR S IN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA:16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, USO: PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS. NO SE TRATADE SALDOS NI LOTES. PESO: 763 Y 903 KG/NETO EN PROMEDIO. REFERE (continúa al respaldo)	
140. Valor pagos anteriores 0		141. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXX		142. Fecha: XXXX XX XX			
143. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático		144. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		145. No. Aceptación declaración 872022000100939		146. Fecha: 2022 07 11	
147. Levante No. 872022000091443		148. Fecha 2022 - 07 - 11		149. Nombre Alexandra Ferreira Quiroz		150. C.C. No. 26.22876331	
151. Firma declarante Alexandra Ferreira Quiroz		152. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		153. Pago Total \$ 0		154. Espacio para Número autoadhesivo 91087011843264	
155. Fecha de Impresión: 2022-07-11 15:59:05		156. Número de Impresión: 20222417169105		157. Fecha de Impresión: 2022-07-11 15:59:05		158. Número de Impresión: 20222417169105	

ecollect: Cartera Confirmación #1555645552 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

15 de julio de 2022, 17:34



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	57612567 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1555645552
Fecha y Hora	15/07/2022 05:33:27 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	\$ 6,222,816.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986- Doc-1003361244-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003361244	1003361244	\$6,222,816.00

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: 6921e81424971c0660177af2713e911369acf487b471074568a423b96371086c0c3c8c974cf2bf5d39440a05c409c31e

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. 4.388,27
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 11-07-2022 04:34		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 18-07-2022		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / 05-07-2022	Solicitado por: DI 1205260
DOCUMENTO HLCUEUR2204DQML1	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8108198 10 1645159
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO FCIU7484442 FSCU8431662 HLXU8271588 HLXU8321924 HLXU8482277 HLXU8584010 TCNU4473645 TCNU8845988 UASU1071435 Tarifa: 691424 COP (x 9)	6.222.816

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago														
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE																
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.																
ELABORADO POR ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA															
<table border="1"> <tr> <td>T.GRAVADO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T.NO GRAVADO</td> <td>6.222.816</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T.PESOS</td> <td>6.222.816</td> </tr> <tr> <td>RETENCIONES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>6.222.816</td> </tr> <tr> <td>T.DOLARES</td> <td>1.418,06</td> </tr> </table>			T.GRAVADO	0	T.NO GRAVADO	6.222.816	IVA		T.PESOS	6.222.816	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	6.222.816	T.DOLARES	1.418,06
T.GRAVADO	0															
T.NO GRAVADO	6.222.816															
IVA																
T.PESOS	6.222.816															
RETENCIONES	0															
TOTAL A PAGAR	6.222.816															
T.DOLARES	1.418,06															
-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
				18-07-2022	6.222.816

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



(415)7709998004177(8020)1003361244(8020)100986(3900)000006222816(96)20220718

27397

0014207



Navemar
Logística especializada

ZonaPAGOS
Datafono Virtual

[Inicio](#)[FAQ](#)[Zona Privada](#)

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUEUR2204DQML1. 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:	283727 / 904356
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 7/7/2022 20:28:21 dd/mm/aaaa
Total:	2,484,981.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090-0	IP: 186.112.195.14
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUEUR2204DQML1	
Teléfono / e_mail:	/ CONTABILIDAD@PRODUCTOS-ECO.COM.CO	

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	90435683727 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 07/07/2022
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1542932693 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	1

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Error en llamado remoto

DO. 14207.

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehapagdemoras@rednavemar.com

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

27330

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 HLCUEUR2204DQML1 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en linea PSE.

BL HLCUEUR2204DQML1	
Motonave	MAG CTGBAQ169 A
Fecha de Atraque	06/07/2022:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	4382.68

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

Total Pesos Colombianos(COP) 2,484,981.00

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
FCIU7484442	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 12/07/2022	.00
FCIU7484442	HC 40	DEPOSITO	.00
FCIU7484442	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	153,394.00
FCIU7484442	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	122,715.00
FSCU8431662	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 12/07/2022	.00
FSCU8431662	HC 40	DEPOSITO	.00
FSCU8431662	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	153,394.00
FSCU8431662	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	122,715.00
HLXU8271588	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 12/07/2022	.00
HLXU8271588	HC 40	DEPOSITO	.00
HLXU8271588	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	153,394.00
HLXU8271588	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	122,715.00
HLXU8321924	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 12/07/2022	.00
HLXU8321924	HC 40	DEPOSITO	.00
HLXU8321924	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	153,394.00
HLXU8321924	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	122,715.00
HLXU8482277	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 12/07/2022	.00
HLXU8482277	HC 40	DEPOSITO	.00
HLXU8482277	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	153,394.00
HLXU8482277	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	122,715.00
HLXU8584010	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 12/07/2022	.00
HLXU8584010	HC 40	DEPOSITO	.00
HLXU8584010	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	153,394.00
HLXU8584010	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	122,715.00
TCNU4473645	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 12/07/2022	.00
TCNU4473645	HC 40	DEPOSITO	.00
TCNU4473645	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	153,394.00
TCNU4473645	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	122,715.00
TCNU8845988	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 12/07/2022	.00
TCNU8845988	HC 40	DEPOSITO	.00
TCNU8845988	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	153,394.00
TCNU8845988	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	122,715.00
UASU1071435	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 12/07/2022	.00
UASU1071435	HC 40	DEPOSITO	.00

00.14207

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:** 186.112.195.14**PAGO****No. pago:** 41524 **Id pago:** 281773**Medio de pago:** Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros**Fecha de pago:** 7/7/2022 20:24:43
dd/mm/aaaa**Estado:** Aprobada**Iva:** 0.00**TOTAL:** 6,455,687.00**INFORMACIÓN ACH PSE:****Usuario:** Persona Jurídica**Ticket:** 28177341524**Descripción:** Cantidad facturas a pagar:2**Fecha Solicitud:** 07/07/2022**Ciclo transacción:** 1**Cód. Banco:** 1007**Cód. Servicio:** 1004**Cód. Transacción:** 1542926246**Estado:** Aprobada**NIT:** 9002980430**Banco:** BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

DO-14207

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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

27339



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-649439

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 : 05/07/2022
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 05/07/2022
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043933587
Shipment : 64814851 FCL/FCL	
TIRUAMAG	
De: SANTOS	
2217N/284251 Salida: 2022-06-13	
A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-06-22	
	CUFE : 5461bdc6728e1e898d4be31a73617309bd80e974a2376842d59accbbcf647c4616509042cb8c8aa8916b53eba3aee

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL FCIU 7484442, REMOTE B/L PRINT FSCU 8431662, HLXU 8271588, HLXU 8321924, HLXU 8482277, HLXU 8584010, TCNU 4473645, TCNU 8845988, UASU 1071435	BIL	0,00	1,00	55,00	55,00
2 -	LOCAL SUPPLEM.DEST FCIU 7484442, FSCU 8431662, HLXU 8271588, HLXU 8321924, HLXU 8482277, HLXU 8584010, TCNU 4473645, TCNU 8845988, UASU 1071435	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: CIENTO CINCO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

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

00.14207-

B/L Nro. : HLCUEUR2204DQML1

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: 05/07/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 05/07/2022 09:52:07-05:00

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.

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



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-128

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	15/07/2022, 16:49
Expedición	15/07/2022, 16:49
Vencimiento	15/07/2022

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

Total items: 1

Valor en Letras:

Cinco millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 5,500,000.00

Observaciones:

DO 14207- INAPEL SAS

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

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: a87f579f5c0c0d0824ef289f7e76861eb807562afddd5ac354be2c2d69c205b5914f4ae545587ca9fb77446da1fce67f

27340

1. Año 2022

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos
Formulario de distribución gratuita

56020220543870001063

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	
	- - - - 0 2 0 0 4 0 9 0		0									
11. Razón social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL												
Datos generales	24. Cód. Dirección seccional		25. No. Declaración de importación		26. Fecha		27. Tipo declaración de importación					
	8 7		872022000100939		2022AA		07M 11D		1			
	28. Cód. Nivel comercial comprador		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor		31. Especifique		32. Resolución No.		33. Fecha	
Datos generales	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.		41. Fecha		42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento	
	91269		2022 06 13D								46. Valor FOB total	
Datos generales	47. Cód. Moneda 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	
Intermediación	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	
Descripción de la mercancía	72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características		76. Cantidad		77. Unid. Cial.	
	1 /CODE: CSP056B		1						199.414		MT	
	2 /CODE: CSP056B		1						24.09		MT	
	3											
Requisitos	79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación		83. Especifique		84. Puede determinarse?	
	N				N						N	
	85. Existen cánones y derechos de licencia?		86. Existen revelaciones al vendedor?		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		88. Cód. Tipo vinculación		89. Influye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?	
	N		N		N						91. Declaración de importación No.	
Determinación del valor en aduana	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	
	Precio neto según factura		93		94		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115		116	
	Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95		96		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117		118	
	Precio pagado o por pagar				97		Gastos de carga, descarga y manipulación		119		120	
	Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		98		99		Seguro		121		122	
	Envases y embalajes		100		101		Total adiciones				123	
	Prestaciones en materias primas y otros		102		103		Gastos de entrega posteriores a la importación		124		125	
	Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		104		105		Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126		127	
	Prestaciones en insumos y otros		106		107		Derechos de aduana y otros impuestos		128		129	
	Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		108		109		Intereses		130		131	
	Cánones y derechos de licencia (regalías)		110		111		Otros gastos		132		133	
	Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta		112		113		Total deducciones				134	
	114. Lugar de importación		2087		115		Valor de transacción declarado				265,969.76	
							136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		N			
Signatario	137. Número de identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.		139. Primer apellido		140. Segundo apellido		141. Primer nombre		142. Otros nombres	
	- - - - 3 2 8 7 6 8 3 1		9		FERREIRA		QUIROZ		ALEXANDRA		DEL CARMEN	
Firma declarante												
997. Fecha de expedición												
2022 07 03												

56020220543870001063



Hapag-Lloyd

Shipper:

SYLVAMO EXPORTS LTDA.

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

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL

CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA
GRANJA NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA, COLOMBIA
CONTACT: JORGE LUIS TATIS GARCIA**

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL
CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA
GRANJA NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA, COLOMBIA
CONTACT: JORGE LUIS TATIS GARCIA**

Vessel(s):

TIRUA

Voyage-No.:

2217N

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA, COLOMBIA

Carrier's Reference:

64814851

B/L-No.:

HLCUEUR2204DQML1

Page:

2 / 4

Export References:

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:

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

MARKS & NOS:

SO 170007

INAPEL

BARRANQUILLA,
COLOMBIA MADE IN
BRAZIL

9 CNTRS

283 ROLLS

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

223504.000

KGM

335.256

M3

223,504 TONS OF PAPER

SH - NCM NO.: 48025592

283 ROLLS

REFERENCE 354411 / CLIENT

REFERENCE 39243/C

INVOICE: E2CO354411A / 2022

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 223504.000 KGS

GROSS WEIGHT: 223504.000 KGS

DUE: 22BR0008596679

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

9

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Vol

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:

BARRANQUILLA, COL 13.JUN.2022

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZIL

Number of original Bs/L:

3/3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A

AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

Giovanna Romero V.

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUEUR2204DQML1

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

****SHIPPER CONTINUATION:**
ON BEHALF OF PEREZ TRADING COMPANY
3490 NW 125 ST
MIAMI, FL 33167

****CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION:**
PHONE : 57.5.3800505 EXT 128
EMAIL : JORGETG42@GMAIL.COM

CERTIFICATION:
CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY
CERTIFICATION SCHEME: 70%
PEFC CERTIFIED BR036869 AND PEFC
LICENSE NO
PEFC/28-31-01.

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

FREIGHT PREPAID

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

HLXU 8584010 40'HC SLAC*:27 ROLLS	24090.000	37.251
SEAL: HLG0254972	KGM	M3
FSCU 8431662 40'HC SLAC*:32 ROLLS	24921.000	37.251
SEAL: HLG0254974	KGM	M3
HLXU 8321924 40'HC SLAC*:32 ROLLS	24794.000	37.251
SEAL: HLG0254975	KGM	M3
UASU 1071435 40'HC SLAC*:32 ROLLS	24849.000	37.251
SEAL: HLG0254976	KGM	M3
HLXU 8271588 40'HC SLAC*:32 ROLLS	25123.000	37.251
SEAL: HLG0254977	KGM	M3
FCIU 7484442 40'HC SLAC*:32 ROLLS	24923.000	37.251
SEAL: HLG0254978	KGM	M3
TCNU 8845988 40'HC SLAC*:32 ROLLS	24819.000	37.251
SEAL: HLG0254979	KGM	M3
HLXU 8482277 40'HC SLAC*:32 ROLLS	25004.000	37.251
SEAL: HLG0254980	KGM	M3
TCNU 4473645 40'HC SLAC*:32 ROLLS	24981.000	37.248
SEAL: HLG0200640	KGM	M3

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

=====

283 ROLLS

=====

223504.000

KGM

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

Giovanna Romero V.
Giovanna Romero V.

Page 4 / 4

B/L-No. HLCUEUR2204DQML1

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

	GROSS VOLUME		
HLXU 8584010	37.251 M3		
FSCU 8431662	37.251 M3		
HLXU 8321924	37.251 M3		
UASU 1071435	37.251 M3		
HLXU 8271588	37.251 M3		
FCIU 7484442	37.251 M3		
TCNU 4473645	37.248 M3		
TCNU 8845988	37.251 M3		
HLXU 8482277	37.251 M3		

DU-E: 22BR0008596679

RUC: 2BR122596492000291D0000000000027363

SHIPPED ON BOARD, DATE : 13.JUN.2022

PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL

VESSEL NAME: TIRUA VOYAGE: 2217N

EXPORTER REFERENCE: 2BR122596492000291D0000000000027363

FREIGHT PREPAID

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

Giovanna Romero V.
Giovanna Romero V.



Fecha de Emisión
2022 07 07

EIR No.
D2270766

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR UASU1071435	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	UNO N	B/L NUMERO HLCUEUR2204DQML1	MAG	CTGBAQ169
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 800239422-4	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 06 07 2022
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección. 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 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 están contenidas en la página 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 descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión:
2022 07 07

EIR No.
D2270767

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR: FCIU7484412	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	S/L NUMERO: HLCUEUR2204DQML1	M/N: MAG	VIAJE: CTGBAQ169
USUARIO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0		REPRESENTANTE: AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL		FECHA ESTIMADA DE ARRIBO: 06 07 2022
CIUDAD: BARRANQUILLA	DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD: BARRANQUILLA	DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON B	

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección. 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 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 están contenidas en la página web <http://www.navesoft.com>
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2022 07 07

EIR No.
D2270768

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR FSCU8431062	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	EVL NUMERO HLCUEUR2204DQML1	MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 06 07 2022
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección. 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	OXIDADA	R	RAJADO	S	SUELTO
NOMBRE DEL CONDUCTOR		NUMERO DE CELULAR		PLACA DEL VEHICULO		FECHA DE ENTREGA			
NOMBRE DEL CONDUCTOR		CLIENTE Y/O RESPONSABLE		ENTREGADO POR					

* Las condiciones del contrato están contenidas en la página 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 descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión:
2022 07 07

EIR No.
D2270769

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR HLXU8271488	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 HLCUEUR2204DQML1	MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 06 07 2022
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección. 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 descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2022 07 07

EIR No.
D2270770

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR TCNU4475045	TIPO HC	FABRICA 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	S/L NUMERO HLCUEUR2204DQML1	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ169
FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 06 07 2022				
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4		
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección. 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 están contenidas en la página web <http://www.navesoft.com>
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2022 07 07

EIR No.
D2270771

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR HLXU8482177	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPA-3 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	TMO N	B/L NUMERO HLCUEUR2204DQML1	MAG	CTGBAQ169
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 06 07 2022
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

DANOS 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 están contenidas en la página 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 descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2022 07 07

EIR No.
D2270772

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	HLXU8584110	TIPO	HC	TAMANIO	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	HLCUEUR2204DQML1	MAG	CTGBAQ169	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
USUARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT		REPRESENTANTE	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT	800239422-4	
CIUDAD	BARRANQUILLA	DIRECCION	CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD	BARRANQUILLA	DIRECCION	CL 30 1 295 BRR SIMON B	

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección. 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 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 están contenidas en la página web <http://www.navsoft.com>
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2022 07 07

EIR No.
D2270773

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR HLXU8321924	TIPO HC	TAMANIO 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 HLCUEUR2204DQML1	M/M MAG	VIAJE CTGBAQ169
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 06 07 2022
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección. 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 REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO
NOMBRE DEL CONDUCTOR		NUMERO DE CELULAR		PLACA DEL VEHICULO		FECHA DE ENTREGA			
NOMBRE DEL CONDUCTOR		CLIENTE Y/O RESPONSABLE		ENTREGADO POR					

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



Fecha de Emisión
2022 07 07

EIR No.
D2270774

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR TCNU8845988	TIPO HC	PAVANO 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 HLCUEUR2204DQML1	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ169
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 800239422-4	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 06 07 2022
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

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 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 están contenidas en la página 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 descargo 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

Certificación de la Entidad Habilitante

A72 ACE 72 (Formulario: A72)

21/06/2022 15:46:43

BR019A72220002878100

Código de Control: 598208

Exportador

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

Ver en Mapa

Tel: 551639869000

posembarque@jccomex.com.br

Importador

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

Ver en Mapa

Transporte

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

Declaración

Número de Solicitud del COD	598208
Fecha de la Declaración de Origen	21/06/2022 14:42:38

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	91269	13/06/2022

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	223504.00	KG	\$218044.09
Normas de Origen para el Item: 1 ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"			Fecha 08/02/2022		

Observaciones

Observaciones Generales

FACTURA: E2CO354411A / 2022 ARANCEL: 4802.55.90.00 SHIPPED TO PTC SO 170007 INVOICE NUMBER 91269
DATED: 06/13/2022 FACTURADO DESDE UM TERCER PAIS: ESTADOS UNIDOS, RAZON SOCIAL: PEREZ TRADING
COMPANY, DOMICILIO: 3490 N.W. 125 STREET MIAMI, FLORIDA 33167 TEL. 305-769.0761. Data de Declaração do
produtor 08/02/2022

Entidad Habilitante

Id: 019

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

R. Heitor Stockler de França

curitiba

Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077020

ippex@faciap.org.br

http://www.faciap.org.br

COD XSLT 20170531

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@isas-sa.com.

27993

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-12328**

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 PAPEL BOND 7X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS5220703244
TRM: 4413.86, VALOR FOB: 185602.51, CIF: 988744806.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 26/08/2022
VCTO: 25/09/2022
No. D.O.: 14282
PEDIDO No.:
BULTOS: 202

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

PAPELERIA POR COMODATO	1,899,751
ACARREO LOCAL	4,400,000
LIBERACION GUIA/BL NG	238,903
LIBERACION GUIA/BL NG	4,838,871
USO DE INSTALACION PORTUARIO	4,839,968
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	2,142,000

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

18,359,493

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	37,000
TRAMITES OPERATIVOS	100,000
COMISION	1,977,490
ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCION	250,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	20,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

2,439,490

I.V.A. GENERADO

463,503

RETE-ICA

-24,395

RETE-IVA

-69,525

SERVICIOS 4%

-18,480

COMISIONES 11%

-217,524

ANTICIPOS RECIBIDOS

-17,926,698

GRAN TOTAL

3,005,864

SON: TRES MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO



Cufe: POR GENERAR





PEREZ TRADING COMPANY, INC.

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

INVOICE

Document Number: 92578

Page 1 of 1

Original

Bill To C03866

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

Consignee

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO. 1-245

BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0

COLOMBIA

NIT 802.004.090-0

CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA

BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0

, COLOMBIA

NIT 802.004.090-0

Invoice Date 07/26/22	Customer Order 272	Sales Representative Ramirez, Cesar	Due Date 01/22/23	INCOTERMS Ver. INCOTERMS 2010
Port of Lading SANTOS	Carrier HAPAG LLOYD	Flight / Vessel HELLA 2223N	Port of Discharge BARRANQUILLA	Final Destination BARRANQUILLA
Insured By PTC	Declaration PAPEL BOND 56GRS	Terms Net 180 Days Bill of Lading Date 1.5% Monthly interest for delay in pay. Remit proceeds by bank wire transfer. SEE WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS BELOW		
Bill of Lading HLCUSS5220700244				

Remarks

. Based On Sales Quotations 85035. Based On Sales Orders 170046. Based On Deliveries 93933.

Description	Quantity	UoM	Price	Total
CHAMBRIL OFFSET 56GSM 935MM PEFC SG3-PEFC/COC-0407 70% PEFC certified	172.98	MT	\$1,295.00	\$224,009.10

Marks: SO 170046
INAPEL
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

LUGAR DE EXPEDICION DE ESTA FACTURA MIAMI, FLORIDA, USA

VALUE / VALOR	
Ocean/Air Freight	35,952.00
Insurance	2,454.59
TOTAL COST/GASTOS	38,406.59
MERCHANDISE TOTAL	185,602.51

INCOTERMS

CIP - BARRANQUILLA

Number & Kind of Pkg: 202 ROLLS

Weight/Peso	KGS	LBS
Gross/Brut	172,980.00	381,355.17
Net/Neto	172,980.00	381,355.17

Total \$224,009.10

All amounts are shown in USD

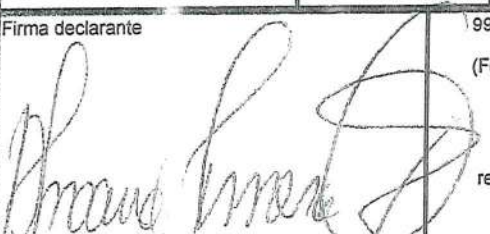
PEREZ TRADING COMPANY INC.

PER

AUTHORIZED AGENT

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

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

 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 872022000120944-9																																																							
Importador	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	15. Teléfono 6053800505 12. Cód. Admón. 87 16. Cód. Dpto 08 17. Cód. Ciudad Municipio 758																																																						
Declarante	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	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior																																																						
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX																																																						
35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día																																																						
XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX																																																						
39. Cod. Admón.	XX																																																								
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día																																																						
BAQ	20870	No. 116575012595863	2022 - 08 - 19																																																						
44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día																																																								
No. HLCUSS5220703244	2022 - 07 - 26																																																								
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior		47. Ciudad	48. Cod. País Exportador																																																						
PEREZ TRADING COMPANY, INC.		MIAMI	249																																																						
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior		50. E-mail																																																							
3490 NW 125TH STREET		www.pereztrading.com																																																							
51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte																																																						
92578	2022 - 07 - 26	105	1																																																						
55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio \$ cvs.																																																						
169	8	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	4,413.86																																																						
59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad																																																						
S 4802559000	XX	XX	C100																																																						
63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen																																																						
XX	XXXX	XX	105																																																						
67. Cod. Acuerdo	014																																																								
68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.																																																						
01	01	249	172,980.00																																																						
72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas																																																						
172,980.00	RO	202	1																																																						
76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.	172,980.00																																																							
KG																																																									
78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD																																																								
185,602.51	35,952.00																																																								
80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD																																																								
2,454.59	0.00																																																								
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD																																																								
38,408.59	0.00																																																								
84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número																																																							
224,008.10	X	XXXXXXXXXX																																																							
87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto																																																						
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>988,744,806</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>988,744,806</td> <td>187,862,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>187,862,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	988,744,806	0	0	0	I.V.A.	19.00	988,744,806	187,862,000	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sancion	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			187,862,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																				
Arancel	0.00	988,744,806	0	0	0																																																				
I.V.A.	19.00	988,744,806	187,862,000	0	0																																																				
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																				
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																				
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																				
Sancion	0	0	0	0	0																																																				
Rescate	0	0	0	0	0																																																				
Total			187,862,000		0																																																				
Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)																																																									
DO. 14282; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): 92578; LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10 % EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA: DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS): LOS DEMÁS; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR019A72220003532600 DEL 01/08/2022. CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUÍMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA: 16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, USO: PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS. NO SE TRATATE SALDOS NI LOTES. PESO: ENTRE 802 Y 881 KG/NETO EN PROMEDIO. (continúa al respaldo)																																																									
127. Valor pagos anteriores:	128. Recibo oficial de pago anterior No.	129. Fecha:																																																							
0	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración																																																							
Estado de levante: Levante automático		872022000120944																																																							
No hay declaración posterior:		133. Fecha: 2022 08 22																																																							
134. Levante No. 872022000110032	135. Fecha	136. Nombre	137. C.C. No.																																																						
	2022 - 08 - 22																																																								
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)																																																							
		998. Pago Total \$																																																							
		0																																																							
996. Espacio para Número autoadhesivo		91087011889571																																																							

Fecha de Impresión: 2022-08-22 09:51:57

20220782902979



**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

ceninteinsas@hotmail.com



27095

Factura electrónica de venta
No. CEN-255

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	26/08/2022, 09:38
Expedición	26/08/2022, 09:38
Vencimiento	10/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MOVILIZACION	2.00	900,000.00	19 %	342,000.00	1,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones ciento cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-10 por \$ 2,142,000.00

Observaciones:

D.O. 14282 INDUSTRIA NACIUONAL PAPELERIA SAS

Total Bruto	1,800,000.00
IVA 19%	342,000.00
Total a Pagar	2,142,000.00

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

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: e414c4684a5e0541c9f9cbb36cacb4b9a0f9d890d19d236201d253d70fc01643d09d15b3473117853f5e0afc5b41b573

ecollect: Cartera Confirmación #1616438559 BANCOLOMBIA

1 mensaje

ecollect <pagos@e-collect.com>

Para: alexandra@isaso-sa.com

23 de agosto de 2022, 18:31

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	59062209 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1616438559
Fecha y Hora	23/08/2022 06:30:10 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	\$ 4,839,968.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986- Doc-1003376661-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003376661	1003376661	\$4,839,968.00

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

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

DO. 14282

CUFE: c2437f80023a7c69e82fcb07fb8cd01f477c43590568c3495e16c342a7d429af2e0cc81c85055b375f51148014e95cbd

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



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

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
20-08-2022 12:52	27-08-2022

T.R.M.	4.400,25
FORMA DE PAGO	Crédito
CONDICION DE PAGO	Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO	Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / NA 18-08-2022

Solicitado por:
DI 1248624

DOCUMENTO HLCUSS5220703244	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8112451 10 1665907	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO BEAU4458220 FSCU7245051 TGBU6036480 UACU5371927 UACU5747336 UACU5882300 UASU1020649 Tarifa: 691424 COP (x 7)	4.839.968

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:



Otros Medios de Pago

Valor: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

ELABORADO POR LEIDY VI **FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA**

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	4.839.968
IVA	
T.PESOS	4.839.968
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	4.839.968
T.DOLARES	1.099,93

-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
				27-08-2022	4.839.968

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



(415)7709998004177(8020)1003376661(8020)100986(3900)000004839968(96)20220827



Navemar
Logística especializada

27997

ZonaPAGOS
Datafono Virtual

[Inicio](#)[FAQ](#)[Zona Privada](#)

El estado de la transaccion esta Pendiente

Identificador Pago:290026

TicketID:92179990026

CUS:1598817580

Fecha:11/08/2022 02:26:30 p. m.

Valor:1,899,751.00

Banco:BANCOLOMBIA

Descripción Pago:PAGO LIQUIDACION DEMORAS

Por favor verificar si el débito fue realizado en el Banco.

Si requiere mas información de la transacción por favor contactar a:

Navemar - Navesoft Ltda Nit:8600015608

Teléfono:(1)2966309

Nota Técnica: Error en el llamado

[Imprimir esta página](#)

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soortehapagdemoras@rednavemar.com

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

DO. 14282

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 HLCUSS5220703244 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE.

BL HLCUSS5220703244	
Motonave	MAG CTGBAQ174 A
Fecha de Atrake	09/08/2022:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	4307.82

Iniciar Pago

Regresar

Total Pesos Colombianos(COP) 1,899,751.00

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
BEAU4458220	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/08/2022	.00
BEAU4458220	HC 40	DEPOSITO	.00
BEAU4458220	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	150,774.00
BEAU4458220	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	120,619.00
FSCU7245051	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/08/2022	.00
FSCU7245051	HC 40	DEPOSITO	.00
FSCU7245051	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	150,774.00
FSCU7245051	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	120,619.00
TGBU6036480	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/08/2022	.00
TGBU6036480	HC 40	DEPOSITO	.00
TGBU6036480	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	150,774.00
TGBU6036480	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	120,619.00
UACU5371927	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/08/2022	.00
UACU5371927	HC 40	DEPOSITO	.00
UACU5371927	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	150,774.00
UACU5371927	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	120,619.00
UACU5747336	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/08/2022	.00
UACU5747336	HC 40	DEPOSITO	.00
UACU5747336	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	150,774.00
UACU5747336	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	120,619.00
UACU5882300	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/08/2022	.00
UACU5882300	HC 40	DEPOSITO	.00
UACU5882300	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	150,774.00
UACU5882300	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	120,619.00
UASU1020649	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/08/2022	.00
UASU1020649	HC 40	DEPOSITO	.00
UASU1020649	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	150,774.00
UASU1020649	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	120,619.00
Total Pesos Colombianos(COP)			1,899,751.00

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

HAPAG LLOYD

[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:** 186.102.172.238

PAGO

No. pago: 44064 **Id pago:** 293658**Fecha de pago:** 10/8/2022 11:43:38
dd/mm/aaaa**Medio de pago:** Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros**Iva:** 0.00**Estado:** Aprobada**TOTAL:** 5,077,774.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica**Ticket:** 29365844064**Descripción:** Cantidad facturas a pagar:2**Fecha Solicitud:** 10/08/2022**Ciclo transacción:** 3**Cód. Banco:** 1007**Cód. Servicio:** 1004**Cód. Transacción:** 1596797932**Estado:** Aprobada**NIT:** 9002980430**Banco:** BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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



Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-667003

28002

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 : 04/08/2022
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 09/08/2022
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043969409
Shipment : 64832325 FCL/FCL	
HELLAMAG	2223N/286665 Salida: 2022-07-26
De: SANTOS	A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-08-05
CUFE : 28a10afb01b82da50709c6b00c11d873ba155f9d92a2c2b7cd cc4c2e98bfd47ff91123d37c801c86673ddeb0fcb3687	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1 -	UASU 1020649 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	UASU 1020649 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	UASU 1020649 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4 -	UACU 5747336 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5 -	UACU 5747336 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6 -	UACU 5747336 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7 -	FSCU 7245051 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
8 -	FSCU 7245051 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
9 -	FSCU 7245051 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
10 -	UACU 5882300 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
11 -	UACU 5882300 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
12 -	UACU 5882300 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
13 -	BEAU 4458220 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
14 -	BEAU 4458220 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
15 -	BEAU 4458220 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
16 -	TGBU 6036480 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
17 -	TGBU 6036480 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
18 -	TGBU 6036480 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
19 -	UACU 5371927 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
20 -	UACU 5371927 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
21 -	UACU 5371927 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
22 -	BEAU 4458220, FSCU 7245051, TGBU 6036480, UACU 5371927, UACU 5747336, UACU 5882300, LOCAL SUPPLEM.DEST	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: MIL CIENTO CATORCE CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	NETO	USD	1.114,00
	OP. GRAVADAS	USD	
	OP. EXCLUIDAS	USD	1.114,00
	IVA 19%	USD	0,00
	TOTAL	USD	1.114,00

4838,871

B/L Nro. : HLCUSS5220703244

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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 09/08/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 04/08/2022 12:43:49-05:00

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 14282



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-667003

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 Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO NIT : 802.004.090-0	Fecha de emisión : 04/08/2022 Fecha vencimiento : 09/08/2022 Cliente : 2785098 Ref. No. : 2043969409
Shipment : 64832325 FCL/FCL HELLAMAG De: SANTOS	2223N/286665 Salida: 2022-07-26 A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-08-05 CUFE : 28a10afb01b82da50709c6b00c11d873ba155f9d92a2c2b7cd cc4c2e98bfd47ff91123d37c801c86673ddeb0fcfb3687

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
22 -	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL UASU 1020649 LOCAL SUPPLEM.DEST	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: MIL CIENTO CATORCE CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	NETO	USD	1.114,00
	OP. GRAVADAS	USD	
	OP. EXCLUIDAS	USD	1.114,00
	IVA 19%	USD	0,00
	TOTAL	USD	1.114,00

B/L Nro. : HLCUSS5220703244

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 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: 09/08/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 04/08/2022 12:43:49-05:00

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-667004

28020

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 : 04/08/2022
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 09/08/2022
NIT : 802.004.090-0	Cliete : 2785098
	Ref. No. : 2043969411
Shipment : 64832325 FCL/FCL	
HELLAMAG	
De: SANTOS	
2223N/286665	Salida: 2022-07-26
A: BARRANQUILLA	Llegada: 2022-08-05
CUFE : 5db3f5602c6cddff679af7782d5874df90efc363d43c9f9eb5bfe1db8c01afa04d681664add93cb97435b970bc7e4877	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL BEAU 4458220, REMOTE B/L PRINT FSCU 7245051, TGBU 6036480, UACU 5371927, UACU 5747336, UACU 5882300, UASU 1020649	BIL	0,00	1,00	55,00	55,00

Son: CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

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

238903

B/L Nro. : HLCUSS5220703244

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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 09/08/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 04/08/2022 12:43:29-05:00

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.

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

Software ID: elnvoice Colombia

DO. 14282



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-165

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	12/08/2022, 17:11
Expedición	12/08/2022, 17:11
Vencimiento	12/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL LOTE	8.00	4,400,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 4,400,000.00

Observaciones:

INAPEL DO 14282

Total Bruto	4,400,000.00
Total a Pagar	4,400,000.00

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

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: 4c570ed920a02c1cc93277e455817fbfbc17c6e9e96de15cbd08d8fe3a95fe5434f07e217531460877cb5e50cff5483

1. Año 2022

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

56020220543870001329

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		0									
Datos generales	11. Razón social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL											
	24. Cód. Dirección seccional 8 7		25. No. Declaración de importación 872022000120944				26. Fecha 2022 AA 08 MM 22 DD		27. Tipo declaración de importación 1			
Datos generales	28. Cód. Nivel comercial comprador 1		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor 1		31. Especifique		32. Resolución No.		33. Fecha AAAA MM DD	
	34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción 1 1		36. Cód. Forma de envío 1		37. Condiciones de entrega CIP		38. Lugar BARRANQUILLA		39. Cód. País procedencia 105	
Datos generales	40. Factura No. 92578		41. Fecha 2022 07 26		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 185,602.51		47. Cód. Moneda USD		48. Tipo de cambio		49. Fecha AAAA MM DD		50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio	
Intermediación	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	
Intermediación	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	
Descripción de la mercancía	76. Cantidad 172.98		77. Unid. Cial. MT		78. Precio FOB unitario USD 1,072.970921494		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?	
Requisitos	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		93. Valor moneda de facturación distinta al dólar	
	94. Valor moneda de facturación distinta al dólar		95. USD		96. Valor moneda de facturación distinta al dólar		97. USD		98. Valor moneda de facturación distinta al dólar		99. USD	
Determinación del valor en aduana	Precio neto según factura		93		94		224,009.1		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115	
	Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95		96				Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117	
	Precio pagado o por pagar		97		98		224,009.1		Gastos de carga, descarga y manipulación		119	
	Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		98		99				Seguro		121	
	Envases y embalajes		100		101				Total adiciones		123	
	Prestaciones en materias primas y otros		102		103				Gastos de entrega posteriores a la importación		124	
	Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		104		105				Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126	
	Prestaciones en insumos y otros		106		107				Derechos de aduana y otros impuestos		128	
	Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		108		109				Intereses		130	
	Cánones y derechos de licencia (regalías)		110		111				Otros gastos		132	
	Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que reverterá al vendedor de manera directa o indirecta		112		113				Total deducciones		134	
	114. Lugar de importación 2 0 8 7								Valor de transacción declarado		135 224,009.1	
136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N												
Signatario	137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.		139. Primer apellido		140. Segundo apellido		141. Primer nombre		142. Otros nombres	
	- - - - 3 2 8 7 6 3 3 1		9		FERREIRA		QUIROZ		ALEXANDRA		DEL CARMEN	
Firma declarante												
997. Fecha de expedición 2022 08 22												

56020220543870001329



Carrier's Reference:	B/L-No.:	Page:
64832325	HLCUSS5220703244	2 / 4
Export References:		

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
 INAPEL
 CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA
 GRANJA NIT 802.004.090-0
 BARRANQUILLA, COLOMBIA
 CONTACT: JORGE LUIS TATIS GARCIA**

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
 INAPEL
 CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA
 GRANJA NIT 802.004.090-0
 BARRANQUILLA, COLOMBIA
 CONTACT: JORGE LUIS TATIS GARCIA**

Vessel(s):

Voyage-No.:

HELLA

2223N

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA, COLOMBIA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

MARKS & NOS:
 SO 170046
 INAPEL
 BARRANQUILLA,
 COLOMBIA MADE IN
 BRAZIL

7 CNTRS
 202 ROLL
 07 CONTAINERS 40 HC
 SAID TO CONTAIN:
 WOODEN PACKAGE:
 NOT APPLICABLE

172980.000 259.470
 KGM M3

172,980 TONS OF PAPER
 SH - NCM NO.: 48025592
 202 ROLLS
 REFERENCE 356272 /
 CLIENT REFERENCE 39266/D

INVOICE: E2C0356272A / 2022

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
 COUNTRY OF DESTINATION:
 COLOMBIA

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

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

7

Movement:

FCL/FCL

Currency:

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:

BARRANQUILLA, COL 26. JUL. 2022

Freight payable at:

Number of original Bs/L:

SANTOS, SP, BRAZIL 3/3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A

AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
 GIOVANNA ROMERO U.
 GIOVANNA ROMERO V.

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight
-----------------------	-----------------------	---------------

VAT-ID-No: DE813960018

Hindamm 25 - D-20095 Hamburg

MTD17312 (FB;...) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUSS5220703244

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

NET WEIGHT: 172980.000 KGS
GROSS WEIGHT: 172980.000 KGS

DUE: 22BR0011883322

****SHIPPER CONTINUATION:**
ON BEHALF OF PEREZ
TRADING COMPANY
3490 N.W. 125TH STREET
MIAMI, FL 33167 USA

****CONSIGNEE/NOTIFY**
CONTINUATION:
PHONE : 57.5.3800505 EXT 128
EMAIL : JORGETG42@GMAIL.COM

CERTIFICATION:
CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY
CERTIFICATION SCHEME: 70%
PEFC CERTIFIED BR036869 AND
PEFC LICENSE NO PEFC/28-31-01.

AS PER
CONTRACT 77299591

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

UASU 1020649 40'HC SLAC*:29 ROLL	24811.000	37.068
SEAL: HLG0220316	KGM	M3
UACU 5747336 40'HC SLAC*:29 ROLL	24832.000	37.067
SEAL: HLG0206639	KGM	M3
TGBU 6036480 40'HC SLAC*:29 ROLL	25065.000	37.067
SEAL: HLG0206748	KGM	M3
UACU 5882300 40'HC SLAC*:29 ROLL	24897.000	37.067
SEAL: HLG0206745	KGM	M3
UACU 5371927 40'HC SLAC*:29 ROLL	24807.000	37.067
SEAL: HLG0266264	KGM	M3
BEAU 4458220 40'HC SLAC*:29 ROLL	24797.000	37.067
SEAL: HLG0266262	KGM	M3
FSCU 7245051 40'HC SLAC*:28 ROLL	23771.000	37.067
SEAL: HLG0206749	KGM	M3

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

=====

202 ROLL

=====

172980.000
KGM

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0002-91
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

Giovanna Romero V.
Giovanna Romero V.

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

	GROSS VOLUME		
UASU 1020649	37.068 M3		
UACU 5747336	37.067 M3		
FSCU 7245051	37.067 M3		
UACU 5882300	37.067 M3		
BEAU 4458220	37.067 M3		
TGBU 6036480	37.067 M3		
UACU 5371927	37.067 M3		

DU-E: 22BR0011883322

RUC: 2BR122596492000291D00000000000028609

SHIPPED ON BOARD, DATE : 26.JUL.2022

PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL

VESSEL NAME: HELLA VOYAGE: 2223N

EXPORTER REFERENCE: 2BR122596492000291D00000000000028609

FREIGHT PREPAID

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

Giovanna Romero V.
Giovanna Romero V.



Fecha de Emisión
2022 08 11

EIR No.
D2284243

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR UACU5882300	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 HLCUSS5220703244	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ174
FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 11 08 2022				
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 800239422-4	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección. 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 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 están contenidas en la página 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 descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2022 08 11

EIR No.
D2284244

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR TGBU6036480	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 HLCUSS5220703244	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ174
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0		REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL		FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 11 08 2022
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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



Fecha de Emisión
2022 08 11

EIR No.
D2284245

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR UACU5747330	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 HLCUSS5220703244	M/M MAG	VIAJE CTGBAQ174
FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 11 08 2022				
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 800239422-4	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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



Fecha de Emisión
2022 08 11

EIR No.
D2284246

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR UACU537192	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 HLCUSS5220703244	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ174
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0			REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 11 08 2022
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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



Fecha de Emisión
2022 08 11

EIR No.
D2284247

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR FSCU724505	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 HLCUSS5220703244	MUN MAG	VIAJE CTGBAQ174
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0		REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 11 08 2022	
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección.
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 descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2022 08 11

EIR No.
D2284248

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR UASU1020648	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 HLCUSS5220703244	M/M MAG	VIAJE CTGBAQ174
FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 11 08 2022				
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

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

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA											
D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		
NOMBRE DEL CONDUCTOR			NUMERO DE CELULAR			PLACA DEL VEHICULO			FECHA DE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR											
CLIENTE Y/O RESPONSABLE						ENTREGADO POR					

* Las condiciones del contrato están contenidas en la página 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 descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Navesoft
Tecnología y gestión
optimizada para su negocio

Fecha de Emisión
2022 08 11

EIR No.
D2284249

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR BEAU4458220	TIPO HC	TAMAÑO 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 HLCUSS5220703244	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ174
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0			REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 11 08 2022
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

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

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA											
D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		
NOMBRE DEL CONDUCTOR			NUMERO DE CELULAR			PLACA DEL VEHICULO			FECHA DE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR											
CLIENTE Y/O RESPONSABLE						ENTREGADO POR					

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

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.8.3
Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario: A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

01/08/2022 09:40:34

BR019A72220003532600

Código de Control: 617252

Exportador

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

Ver en Mapa

Tel: 551639869000

posembarque@jccomex.com.br

Importador

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

Ver en Mapa

Transporte

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

Declaración

Número de Solicitud del COD	617252
Fecha de la Declaración de Origen	29/07/2022 16:53:29

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

Nº de Orden

Nº de Factura

Fecha

1	92578	26/07/2022
---	-------	------------

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	172980.00	KG	\$185602.51
Normas de Origen para el Item: 1 ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"			Fecha 08/02/2022		

Observaciones

Observaciones Generales

FACTURA: E2CO356272A / 2022 ARANCEL: 4802.55.90.00 SHIPPED TO SO 170046 INVOICE NUMBER 92578
DATED: 07/26/2022 FACTURADO DESDE UM TERCER PAIS: ESTADOS UNIDOS, RAZON SOCIAL: PEREZ TRADING
COMPANY, DOMICILIO: 3490 N.W. 125 STREET MIAMI, FLORIDA 33167 TEL. 305-769.0761. Data de Declaração do
produtor 08/02/2022

Entidad Habilitante

Id: 010
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

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

29354

Autorización para factura electrónica según
Resolución DIAN No. 18764036360396 Fecha
19/09/2022 Numeración Autorizada del No.
CTG7368 hasta No. CTG7500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTG-7392**

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

CARTAGENA. Dir: CL 29 NO 25-69 PISO 2 Manga
Fax: 6435952. Telefono: 6609939
E-mail: cartagena@isaso-sa.com.

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: PAPEL BOND,
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUEUR220700795
TRM: 4467.03, VALOR FOB: 25706.70, CIF: 137412767.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 27/09/2022
VCTO: 27/10/2022
No. D.O.: CTG9960
PEDIDO No.: SUZANO
BULTOS: 34

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

PAPELERIA POR COMODATO	283,546
MANEJO NAVIERAS/ LB FLETES MARITIMOS	472,577
USO DE INSTALACION PORTUARIO	711,418
CARGUE Y DESCARGUE	149,000

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

1,616,541

DETALLE INGRESOS PROPIOS

COMISION	300,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
DIGITACION SYGA	10,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	16,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

491,000

I.V.A. GENERADO	93,290
RETE-IVA	-13,994
COMISIONES 11%	-33,000
SERVICIOS 4%	-7,640
ANTICIPOS RECIBIDOS	-2,539,750

SALDO A SU FAVOR

-393,553

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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



DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: 34ec8996d378a0c1b46f5fd8e116ff8037000c53effab1b43cbf9bf96c4fd4f6c8b19ec8f6e90da86e0edff6d3a716c8

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Departamento Administrativo de Aduanas		Declaración de Importación		Privada	500																																																						
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lee cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 482022000582133-1																																																							
Importador	5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social																																																							
	802004090		0	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL																																																							
Declarante	13. Dirección		15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto																																																						
	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		6053800505	48	08																																																						
17. Cód. Ciudad Municipio		758																																																									
24. Número de identificación Tributaria (NIT)		25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado		27. Tipo usuario																																																						
800239422		4	AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1		26																																																						
29. Número documento de identificación		30. Apellidos y nombres																																																									
30660170		GONZALEZ PAUTT YOLIMA DEL ROSARIO																																																									
31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.																																																						
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX																																																						
37. Declaración de Exportación		38. Año - Mes - Día																																																									
No. XXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXX - XX - XX																																																									
39. Cod. Admón.		XX																																																									
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga		43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte																																																						
CTG	7201	No. 116575012681077		2022 - 09 - 06	No. HLCUEUR220700795																																																						
45. Año - Mes - Día		2022 - 08 - 26																																																									
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior				47. Ciudad	48. Cod. País Exportador																																																						
SUZANO SA				SAO PAULO	105																																																						
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior				50. E-mail																																																							
AV. BRIGADIERO FARIA LIMA, 1355 6,7-8-01452-919 J P				1135039509																																																							
51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino																																																						
98088909	2022 - 08 - 26	105	1	434	8																																																						
57. Empresa transportadora				58. Tasa de cambio \$ cvs.																																																							
HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.				4,467.03																																																							
59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD																																																						
S 4802559000	XX	XX	C100	XX	XXXX																																																						
65. Periodicidad del pago de la cuota		66. Cod. país de origen		67. Cod. Acuerdo																																																							
XX		105		214																																																							
68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje																																																						
01	01	105	23,639.00	23,639.00	RO																																																						
74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.																																																								
34	1	KG	23,639.00																																																								
78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD		Auto liquidación																																																								
25,706.70	5,024.00		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>137,412,767</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>137,412,767</td> <td>26,108,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total</td> <td>26,108,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	137,412,767	0	0	0	I.V.A.	19.00	137,412,767	26,108,000	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sancion	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			26,108,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00	137,412,767	0	0	0																																																						
I.V.A.	19.00	137,412,767	26,108,000	0	0																																																						
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																						
Sancion	0	0	0	0	0																																																						
Rescate	0	0	0	0	0																																																						
Total			26,108,000		0																																																						
80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD																																																								
30.85	0.00		5,054.85																																																								
83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD		85. Código registro o licencia																																																								
0.00	30,761.55		X																																																								
86. Número	87. Cod. oficina		88. Año																																																								
XXXXXXXXXX	99		XXXX																																																								
89. Programa No	90. Cód Interno del Producto		91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo en este formulario)																																																								
XXXXXXXXXX	0		DO. CTG9960; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): 98088909; LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10 % EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA: DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS): LOS DEMÁS; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925/2013 Y AL ACUERDO ACE-72, DCTO: 2111/2017, CERTI ORIGEN NO. BR046A72220000458100 DE AGOS. 31/2022:- CONTENIDO DE PASTA QUIMICA: DE 70%, TIPO DE ACBACO: BLANQUEADO / REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA: 13%, REFLETANCIA: NO APLICA, PRESENTADO EN: BOBINAS, USO: CAJAS CORRUGADAS, CARATULAS DE LIBROS, CUADERNOS E IMPRESIONES EN GENERAL, NO SE TRATA DE SALDOS NI (continúa al respaldo)																																																								
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 482022000582133																																																							
No hay declaración posterior				133. Fecha: 2022 09 08																																																							
134. Levante No. 482022000518810		135. Fecha 2022 - 09 - 08		136. Nombre 137. C.C. No. C.C. 30.660.170																																																							
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		998. Pago Total \$																																																							
		Coloque el timbre de la máquina registrada al dorso de este formulario		996. Espacio para Número autoadhesivo																																																							
				91048018712271																																																							

Factura Comercial nr. 98088909

Suzano S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 6º, 7º, 8º
01452-919 Jardim Paulistano São Paulo SP
Brasil
Tel.: 1135039252 / Fax : 1135039509

Fecha 26 de Agosto de 2022
Pedido del Comprador 202206 IN 03 II
Nuestra Ref. 5054780

Comprador
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT
802004090-0
CL 30 1
BRR SIMON BOLIVAR
SOLEDAD
Colombia

Embarcado para
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT
802004090-0
CL 30 1
BRR SIMON BOLIVAR
SOLEDAD
Colombia

Buque TEMPANOS
Puerto de Embarque SANTOS, BRAZIL
Puerto de Destino CARTAGENA, COLOMBIA

Nr. B/L HLCUEUR220700795
Fecha B/L 26 de Agosto de 2022
ETA Destino 08 de Septiembre de 2022

Terminos de Pago
90 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA / BL

Vencimiento
24 de Noviembre de 2022

Especificacion / Descripcion de Mercaderias
PAPEL PRISMA BRIGHT OFFSET

Marcas
DE ACUERDO AL "BILL OF LADING"
MARCAS ESPECIALES (EN EL CASO DE
TENER) VEA EL "BILL OF LADING"

* Productos Certificados FSC. FSC Mixto 70%. IMA-COC-001388.

Peso Neto 23,639 TON
Peso Bruto 23,639 TON

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Unidades	Bobinas Por Unid	Bobina (mm)		GSM	Producto	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
* 5054780-1	202206 IN 03 II	25	1	700	1200	075	Prisma Bright Offset	17,404	1.300,00	22.625,20
* 5054780-2	202206 IN 03 II	9	1	700	1200	090	Prisma Bright Offset	6,235	1.300,00	8.105,50
Total		34								

Condicion de Venta (Incoterms)
CFR CARTAGENA, COLOMBIA

Valor Debido USD 30.730,70

Instrucciones de Pago
Itaú BBA Nassau Branch
Beneficiary: Account Nr: 445-6
Swift Code: CBBABSNSBNF
Good for deposit only at: Suzano S.A.

VALOR PARA EFECTOS DE ADUANA (USD) 30.730,70
CFR 30.730,70
SEGURO 0,00
VALOR DEL FLETE 5.024,00
VALOR FOB 25.706,70

Información Adicional

Firma


SUZANO S.A.

Nota de Empaque

Suzano S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 6º, 7º, 8º

01452-919 Jardim Paulistano São Paulo SP

Brasil

Tel.: 1135039252 / Fax : 1135039509

Nr.

98088909

Fecha

26 de Agosto de 2022

Pedido del Comprador

202206 IN 03 II

Nuestra Ref.

5054780

Comprador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT 802004090-0

CL 30 1

BRR SIMON BOLIVAR

SOLEDAD

Colombia

Embarcado para

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT 802004090-0

CL 30 1

BRR SIMON BOLIVAR

SOLEDAD

Colombia

Buque	TEMPANOS	Nr. B/L	HLCUEUR220700795
Puerto de Embarque	SANTOS, BRAZIL	Fecha B/L	26 de Agosto de 2022
Puerto de Destino	CARTAGENA, COLOMBIA	ETA Destino	08 de Septiembre de 2022

Especificacion/Descripcion de Mercaderias
PAPEL PRISMA BRIGHT OFFSET

Marcas

DE ACUERDO AL "BILL OF LADING"
MARCAS ESPECIALES (EN EL CASO DE
TENER) VEA EL "BILL OF LADING"

* Productos Certificados FSC. FSC Mixto 70%. IMA-COC-001388.

Peso Neto	23,639 TON
Peso Bruto	23,639 TON
Cubaje	26,928 M3

Información Adicional

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Unidades	Bobinas por Unidad	Bobina (mm)		GSM	Producto	Codigo Del Producto	Peso Neto TON	Peso Bruto TON
				Ancho	Diametro					
* 5054780-1	202206 IN 03 II	25	1	700	1200	075	Prisma Bright Offset	0021043406	17,404	17,404
* 5054780-2	202206 IN 03 II	9	1	700	1200	090	Prisma Bright Offset	0021035412	6,235	6,235
	Sub-Total	34							23,639	23,639
	Total	34							23,639	23,639

Nota de Empaque

Nuestra Total	Pedido del	Unidades	Bobinas	Producto	Peso Neto	Bobina (mm)	Ancho
	34				23,639		
	Peso Bruto	Sub-Total		23,639	23,639		
	TON	34					
	* 5054780-1	202206 IN 03 II	25	1	700	1200	
	* 5054780-2	202206 IN 03 II	9	1	700	1200	
23,639							

Nota de Empaque
CONTAINER no.: HLXU8222388

Nuestra Ref.: 5054780-1		Ped. Comprador : 202206 IN 03 II		GSM: 75		Producto :		Prisma Bright Offset	
Tamano del Bobina (mm)		Ancho 700		Diametro 1200		Eje 76		Color: Blanco	
Volume	Unidades Weight (TON)	Bobinas		Metro		Enmienda		Número TAPPI P. Orden	
No.	Neto	Bruto	por Unidad	Cuadrado					Longitud Lienal
5	0,680	0,680	1	9053		0	LM2ULB130860 21107		12750.0000
6	0,673	0,673	1	9053		0	LM2ULB130860 21107		12750.0000
8	0,693	0,693	1	9030		0	LM2ULB130850 21107		12900.0000
17	0,701	0,701	1	9030		0	LM2ULB130850 21107		12900.0000
3	0,690	0,690	1	9065		0	LM2ULB130090 21107		12950.0000
9	0,697	0,697	1	9100		0	LM2ULB130870 21191		13000.0000
26	0,699	0,699	1	9750		0	LM2ULB130880 21191		13000.0000
27	0,706	0,706	1	9490		0	LM2ULB130880 21191		13000.0000
1	0,696	0,696	1	9101		0	LM2ULB130160 21107		13001.0000
14	0,707	0,707	1	9101		0	LM2ULB130810 21107		13001.0000
16	0,707	0,707	1	9231		0	LM2ULB130840 21107		13001.0000
18	0,690	0,690	1	9101		0	LM2ULB130840 21107		13001.0000
19	0,692	0,692	1	9231		0	LM2ULB130530 21107		13001.0000
20	0,701	0,701	1	9231		0	LM2ULB130500 21107		13001.0000
23	0,701	0,701	1	9231		0	LM2ULB130810 21107		13001.0000
2	0,694	0,694	1	9101		0	LM2ULB130140 21107		13002.0000
4	0,698	0,698	1	9101		0	LM2ULB130120 21107		13002.0000
12	0,697	0,697	1	9231		0	LM2ULB130050 21107		13002.0000
21	0,705	0,705	1	9231		0	LM2ULB130290 21107		13002.0000
24	0,697	0,697	1	9101		0	LM2ULB130470 21107		13002.0000
7	0,690	0,690	1	9102		0	LM2ULB130890 21107		13003.0000
10	0,685	0,685	1	9232		0	LM2ULB130890 21107		13003.0000
13	0,700	0,700	1	9232		0	LM2ULB130280 21107		13003.0000
15	0,698	0,698	1	9232		0	LM2ULB130180 21107		13003.0000
22	0,707	0,707	1	9232		0	LM2ULB130310 21107		13003.0000
Sub-Total	25	17,404	17,404	0					

Nuestra Ref.: 5054780-2		Ped. Comprador : 202206 IN 03 II		GSM: 90		Producto :		Prisma Bright Offset	
Tamano del Bobina (mm)		Ancho 700		Diametro 1200		Eje 76		Color: Blanco	
Volume	Unidades Weight (TON)	Bobinas		Metro		Enmienda		Número TAPPI P. Orden	
No.	Neto	Bruto	por Unidad	Cuadrado					Longitud Lienal
1	0,693	0,693	1	7811		0	LM2ULB150730 21022		11001.0000
2	0,695	0,695	1	7701		0	LM2ULB150730 21022		11001.0000
3	0,694	0,694	1	7701		0	LM2ULB150730 21022		11001.0000
4	0,695	0,695	1	7701		0	LM2ULB150730 21022		11001.0000
5	0,677	0,677	1	7701		0	LM2ULB150730 21022		11001.0000
7	0,696	0,696	1	7811		0	LM2ULB150750 21022		11001.0000
8	0,696	0,696	1	7701		0	LM2ULB150750 21022		11001.0000
10	0,693	0,693	1	7811		0	LM2ULB150750 21022		11001.0000
11	0,696	0,696	1	7701		0	LM2ULB150750 21022		11001.0000
Sub-Total	9	6,235	6,235	0					
Total Ctnr	34	23,639	23,639						

Nota de Empaque

LISTA DE CONTAINERS

<i>Nr. Contenedor</i>	<i>Tara</i>	<i>Lacre</i>	<i>Unidades</i>	<i>Peso Neto (MT)</i>	<i>Peso Bruto (MT)</i>
HLXU8222388	3900.000	HLG0264958	34	23,639	23,639
		Total	34	23,639	23,639



TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT.800.116.164-0 - IVA Régimen común



VIGILADO
SuperTransporte

29355



08/09/2022 17:41

Factura electrónica de venta No.	FESP5849158
Fecha y hora de emisión	20220908 - 17:41
Fecha de vencimiento	20220913
Tasa de cambio	4.446,36
Forma de pago	Crédito
Medio de pago	Acuerdo mutuo

Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764025937315 (DIAN) de 20220228. Prefijo FESP desde el número 5633323 hasta el número 20000000. Vigencia de 18 meses contados a partir 20220228.

Registro portuario 220941	Nombre de la nave TEMPANOS	UVI 48261	Fecha de atraque 20220906	Estado C199960
Linea HAPA - HAPAG LLOYD	Origen/Destino BRSSZ	BL/DO Lote CUEUR220700795	No. Servicio 213203468	
Cliente 802004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELE		Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL		
Descripción (Marca/Lote) HLXU8222388		Periodo Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
1.000				202111	UIC/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	4.446,36	160,00 D	711.418
1.000				242110	UOOT/Puerto/Conte	4.446,36	2,30 D	10.227
1.000				402000	Movimiento/Conte/Lleno/por Planeación		40.000,00 P	40.000
1.000				492100	Movimiento/Conte/NoExtDim/Lleno/para Retiro		98.773,37 P	98.773
Valor en letras: OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS-CON 00/100.M.CTE. *****							Total	860.418 USD 193,50

Para carga suelta el peso de la mercancía está en Kgm y la tarifa en Toneladas.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN NRO. 0161 DE OCTUBRE 5 DE 1995. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION NRO. 9061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020, SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMÚN Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.

GF-FMT510

Elaborado por: USRCTC

Programa: IDCARG

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE): 9261a3ab3d1a0f530ea1ed96f5831db6801735739c6080af22099dcb9f48eee421dbd191a183504ff501f606d180f63



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-682608

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 : 05/09/2022
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 06/09/2022
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2044009482
Shipment : 64834270 FCL/FCL	
TEMPANOS 2228N/288799 Salida: 2022-08-26	
De: SANTOS A: CARTAGENA Llegada: 2022-09-06	
CUFE : d9a803f71376230c076b6dd901228715e3f7b2f26ac5d184e14d34acd2d9bc15e53b655e7ce29ea8441123566b623173	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL					
	HLXU 8222388 LOCAL SUPPLEM.DEST	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00
2 -	HLXU 8222388 REMOTE B/L PRINT	BIL	0,00	1,00	55,00	55,00

Son: CIENTO CINCO CON 00/100 DOLARES	
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	NETO USD 105,00
	OP. GRAVADAS USD
	OP. EXCLUIDAS USD 105,00
	IVA 19% USD 0,00
	TOTAL USD 105,00

B/L Nro. : HLCUEUR220700795

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: 06/09/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 05/09/2022 12:45:18-05:00

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.

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS

NIT: 900.749.874-0

Software ID: eInvoice Colombia

comodato, Limpiezas / Adecuacion de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUEUR220700795 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en linea PSE.

BL HLCUEUR220700795	
Motonave	TEMPANOS 2228 N
Fecha de Atraque	05/09/2022:00:00
Puerto de Cargue	SANTOS
Puerto de Descargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	4500.73

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

Total Pesos Colombianos(COP) 283,546.00

29352

CH99960

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
HLXU8222388	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 10/09/2022	.00
HLXU8222388	HC 40	DEPOSITO	.00
HLXU8222388	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	157,526.00
HLXU8222388	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	126,020.00
Total Pesos Colombianos(COP)			283,546.00

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

1. Año 2 0 2 2

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

56020220543480001486

Lea cuidadosamente las instrucciones

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										
24. Cód. Dirección seccional 4 8		25. No. Declaración de importación 482022000582133				26. Fecha 2022 AA 09 M 08 D		27. Tipo declaración de importación 1		
28. Cód. Nivel comercial comprador 1		29. Especifique				30. Cód. Condición Vendedor 2		31. Especifique		32. Resolución No.
34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción		36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega CFR		38. Lugar CARTAGENA		39. Cód. País procedencia 105
40. Factura No. 98088909		41. Fecha 2022 08 26		42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento
46. Valor FOB total 25,706.70		47. Cód. Moneda 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. Incluye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?
91. Declaración de importación No.		92. Fecha		93. Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor
94. Precio neto según factura 93		95. Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros 95		96. Precio pagado o por pagar 97		98. Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra 98		99. Envasados y embalajes 100		101. Prestaciones en materias primas y otros 102
103. Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc. 104		105. Prestaciones en insumos y otros 106		107. Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros 108		109. Cánones y derechos de licencia (regalías) 110		111. Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierte al vendedor de manera directa o indirecta 112		113. Lugar de importación 2 0 4 8
114. Valor de transacción declarado		115. Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque 115		116. Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación 117		118. Gastos de carga, descarga y manipulación 119		119. Seguro 121		122. Total adiciones 123
124. Gastos de entrega posteriores a la importación 124		125. Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación. 126		127. Derechos de aduana y otros impuestos 128		128. Intereses 130		129. Otros gastos 132		133. Total deducciones 134
135. Valor de transacción declarado 135		136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? 136		137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.		139. Primer apellido		140. Segundo apellido
141. Primer nombre		142. Otros nombres		143. Fecha de expedición		144. Año		145. Mes		146. Día

56020220543480001486



Shipper:

SUZANO S.A.
16.404.287/0033-32
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355
6,7,8 ANDAR 01452-919 JD.
PAULISTANO SAO PAULO SP BRASIL
TEL: 1135039252 / FAX: 1135039509

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA GRANJA
COLOMBIA TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE*

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA GRANJA
COLOMBIA TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE*

Vessel(s):

Voyage-No.:

TEMPANOS

2228N

Port of Loading:

SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge:

CARTAGENA, COLOMBIA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

HLXU 8222388
SEAL:
HLG0264958

1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*
34 REELS
01 CONTAINER 40' HC
CONTAINING 34 REELS WITH

23639.000 26.928
KGM M3

PAPEL PRISMA BRIGHT OFFSET

EXPORT REFERENCES: 5054780
DUE: 22BR0013728537
N.C.M: 48025592

NET WEIGHT: 23,639 TON
GROSS WEIGHT: 23,639 TON
MEASUREMENT: 26,928 M3

*CONTINUATION CONSIGNEE/
NOTIFY:
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

1

Movement:

Currency:

FCL/FCL

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

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility
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:

CARTAGENA, CO

26.AUG.2022

Freight payable at:

Number of original Bs/L:

NEW YORK, NY, UNI 3/3

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight

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

Rubiela Navarrete

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

MTD17312 (FB; ; ;) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Page 3 / 3

B/L-No. HLCUEUR220700795

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

IMPORTADOS.MARFIL
@GMAIL.COM EDDY FERRER

- LIMPIO A BORDO
- FLETE PAGADO
- ORIGEN DE LA MERCADERIA:
BRASIL
-DESTINATION TERMINAL HANDLING
CHARGES INCLUDED IN THE OCEAN
FREIGHT
-PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC.
FSC MIXTO 70%. IMA-COC-001388.

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16404287/0033-32
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

HLXU 8222388

GROSS VOLUME
26.928 M3

DU-E: 22BR0013728537

SHIPPED ON BOARD, DATE : 26.AUG.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2228N

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN				X	
MARINEFUEL RECOVER				X	
IMPORT SERVICE FEE					X
LOCAL SUPPLEM.DEST					X
REMOTE B/L PRINT					X
LUMPSUM				X	


Rubiela Navarrete