

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. 18764036962747 Fecha
28/09/2022 Numeración Autorizada del No.
BAQ12501 hasta No. BAQ13500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **BAQ-12808**

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: HLCUSS52210AQGC8
TRM: 4875.91, VALOR FOB: 172463.04, CIF: 991627859.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 12/12/2022
VCTO: 11/01/2023
No. D.O.: 14487
PEDIDO No.:
BULTOS: 168

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

LIBERACION GUIA/BL NG	4,728,624
PAPELERIA POR COMODATO	1,867,320
USO DE INSTALACION PORTUARIO	4,148,544
ALMACENAJE (NG)	650,594
ACARREO LOCAL	3,850,000

15,245,082

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	40,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	30,000
TRAMITES OPERATIVOS	100,000
COMISION	1,983,256
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000

2,198,256

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

I.V.A. GENERADO	417,669
RETE-ICA	-21,983
RETE-IVA	-62,650
SERVICIOS 4%	-8,600
COMISIONES 11%	-218,158
ANTICIPOS RECIBIDOS	-24,774,150

-7,224,534

SALDO A SU FAVOR

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 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 AQUI MISMO



DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO



Cufe: POR GENERAR

 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 872022000179007-7			
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		27. Tipo usuario 26	
29. Número documento de identificación 32876331				30. Apellidos y nombres FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN		28. Cód. usuario 543	
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	
				35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX	
				37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
				39. Cod. Admón. XX			
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BAQ		41. Cod. Depósito 20870		42. Manifiesto de carga No. 116575012909241		43. Año - Mes - Día 2022 - 11 - 25	
				44. Documento de transporte No. HLCUSS52210AQGC8		45. Año - Mes - Día 2022 - 10 - 31	
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior JYLVAMO EXPORTS LTDA				47. Ciudad MOGI-GUACU - SP BR		48. Cod. País Exportador 105	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-340 KM.171 PARTE A S/N-ZONA RURAL MOGI-GUACU				50. E-mail 5519-3851-9947			
51. No. de factura E2CO362783C/2022		52. Año - Mes - Día 2022 - 10 - 29		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 \$ vs. 4,875.91	
59. Subpartida arancelaria 4802559000		60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C100	
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 105	
67. Cod. Acuerdo 014							
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 105		71. Peso bruto kgs. 24,292.00	
				72. Peso neto kgs. 24,292.00		73. Código embalaje RO	
				74. No. bultos 168		75. Subpartidas 2	
				76. Cod. unidad comercial KG		77. Cantidad dms. 24,292.00	
78. Valor FOB USD 28,735.70		79. Valor fletes USD 5,136.00		80. Valor Seguros USD 15.64		81. Valor Otros Gastos USD 0.00	
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 5,151.64		83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 33,887.34		85. Código registro o licencia X	
				86. Número XXXXXXXXXX		87. Cod. oficina 99	
				88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX	
				90. Cód Interno del Producto 0			
81. 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. 14487; DECLARACION 2 /2; FACTURA(S): E2CO362783C/2022; LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10 % EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA: DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS): LOS DEMÁS; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON B RASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR019A72220005076400 DEL 04/04/2022. 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: BO BINAS, USO: PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS. NO SE TRATA DE SALTOS NI LOTES. / DIM: 935*1200 MM (93.5*120CM), (continúa al respaldo)				Autoliquidación: Concepto % Base Total Liquidado (\$) Total a pagar con esta declaración (\$) Total Liquidado (USD) Arancel 0.00 165,231,620 0 0 L.V.A. 19.00 165,231,620 31,394,000 0 Salvaguardia 0.00 0 0 0 Derechos Compensatorios 0.00 0 0 0 Derechos Antidumping 0.00 0 0 0 Sancion 0 0 0 0 Rescate 0 0 0 0 Total 31,394,000 0			
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX			
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872022000179007		133. Fecha: 2022 11 30	
134. Levante No. 872022000162800		135. Fecha 2022 - 12 - 01		136. Nombre <i>Alexandra Ferreira Quiroz</i> C.C. 32.876.331		137. C.C. No.	
Firma declarante 		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0		996. Espacio para Número autoadhesivo 91087012017278	
Fecha de Impresión: 2022-12-01 09:33:45 20223611479759							

4. Número de formulario

56020220543870002153

Lea cuidadosamente las instrucciones

56020220543870002153

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO362783C / 2022

DATE
October 29th, 2022

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
--	---

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	24,292	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 28 ROLLS Reference 362783 / Client reference BOND 46	24.292,00	USD 1.395,00 Per MT	USD 33.887,34

TOTAL FOB	USD	28.735,70
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	5.136,00
INSURANCE	USD	15,64
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	33.887,34

GROSS WEIGHT (Kgs) 24.292,00	NET WEIGHT (KG) 24.292,00	MEASUREMENT (m³) 36,438
B/L NUMBER AND DATE HLCUSS52210AQGC8 October 31st, 2022	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME MAIPO	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 46 362783 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE February 28th, 2023	

Comments:

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

Certification:

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

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 6550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO362783C / 2022

DATE
October 29th, 2022

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

Beneficiary: Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1

Address Bank of America M L Banco Múltiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA
São Paulo - SP
Brazil

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2C0362783C / 2022

DATE
October 29th, 2022

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	--

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	24,292	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 28 ROLLS Reference 362783 / Client reference BOND 46	24.292,00	USD 1.395,00 Per MT	USD 33.887,34

TOTAL FOB	USD	28.735,70
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	5.136,00
INSURANCE	USD	15,64
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	33.887,34

GROSS WEIGHT (Kgs) 24.292,00	NET WEIGHT (KG) 24.292,00	MEASUREMENT (m³) 36,438
B/L NUMBER AND DATE HLCUSS52210AQGC8 October 31st, 2022	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME MAIPO	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 46 362783 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE February 28th, 2023	

Comments:

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

Certification:

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

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 6550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America



Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO362783C / 2022

DATE
October 29th, 2022

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

Beneficiary: Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1

Address Bank of America M L Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA
São Paulo - SP
Brazil

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



Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 872022000179006-1			
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	
27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 543		29. Número documento de identificación 32876331			
30. Apellidos y nombres FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN							
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
39. Cod. Admón. XX		40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BAQ		41. Cod. Depósito 20870		42. Manifiesto de carga No. 116575012909241	
43. Año - Mes - Día 2022 - 11 - 25		44. Documento de transporte No. HLCUSS52210AQGC8		45. Año - Mes - Día 2022 - 10 - 31			
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS LTDA				47. Ciudad MOGI-GUACU - SP BR		48. Cod. País Exportador 105	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-340 KM.171 PARTE A S/N-ZONA RURAL MOGI-GUAC				50. E-mail 5519-3851-9947			
51. No. de factura E2CO362783A/2022		52. Año - Mes - Día 2022 - 10 - 25		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. 4,875.91	
59. Subpartida arancelaria 4802559000		60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C100	
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 105	
67. Cod. Acuerdo 014		68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 105	
71. Peso bruto kgs. 121,495.00		72. Peso neto kgs. 121,495.00		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 168	
75. Subpartidas 2		76. Cod. unidad comercial KG		77. Cantidad dcms. 121,495.00			
78. Valor FOB USD 143,727.34		79. Valor fletes USD 25,680.00		80. Valor Seguros USD 78.20		81. Valor Otros Gastos USD 0.00	
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 25,758.20		83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 169,485.54		85. Código registro o licencia X	
86. Número XXXXXXXXXX		87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX	
90. Cód interno del Producto 0		91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO. 14487; DECLARACION 1 /2; FACTURA(S): E2CO362783A/2022; LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10 % EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA: DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS): LOS DEMÁS; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR019A72220005064400 DEL 04/04/2022. CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUÍMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA: 16%, FACTOR DE REFLACTANCIA: (BLANCURA ISO): MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, USO: PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS. NO SE TRATA DE SALDOS NI LOTES. / DIM: 935*1200 MM (93.5*120CM), (continúa al respaldo)		92. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX		93. Fecha: XXXX XX XX	
94. Valor pagos anteriores: 0		95. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		96. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		97. No. Aceptación declaración 872022000179006	
98. Fecha 2022 - 12 - 01		99. Nombre Alexandra Ferreira Quiroz		100. C.C. No. C.C. 32.876.331		101. Fecha: 2022 11 30	
102. Levante No. 872022000162799		103. Fecha 2022 - 12 - 01		104. 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		105. Pago Total \$ 0	
106. Espacio para Número autoadhesivo 91087012017253		107. Fecha de Impresión: 2022-12-01 09:32:57		108. Número de Documento 20223789545644			

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO362783A / 2022

DATE
October 25th, 2022

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	--

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	121,495	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 140 ROLLS Reference 362783 / Client reference BOND 46	121.495,00	USD 1.395,00 Per MT	USD 169.485,54
			TOTAL FOB	USD	143.727,34
			DISCOUNT	USD	0,00
			FREIGHT	USD	25.680,00
			INSURANCE	USD	78,20
			OTHERS	USD	0,00
			TOTAL (CIF)	USD	169.485,54

GROSS WEIGHT (Kgs) 121.495,00	NET WEIGHT (KG) 121.495,00	MEASUREMENT (m³) 182,243
B/L NUMBER AND DATE HLCUSS52210AQGC8 October 31st, 2022	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME MAIPO	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 46 362783 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE February 28th, 2023	

Comments:

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

Certification:

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

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 6550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America



Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO362783A / 2022

DATE
October 25th, 2022

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

Beneficiary: Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1

Address Bank of America M L Banco Múltiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA
São Paulo - SP
Brazil

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO362783A / 2022

DATE
October 25th, 2022

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	121,495	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 140 ROLLS Reference 362783 / Client reference BOND 46	121.495,00	USD 1.395,00 Per MT	USD 169.485,54
			TOTAL FOB	USD	143.727,34
			DISCOUNT	USD	0,00
			FREIGHT	USD	25.680,00
			INSURANCE	USD	78,20
			OTHERS	USD	0,00
			TOTAL (CIF)	USD	169.485,54

GROSS WEIGHT (Kgs) 121.495,00	NET WEIGHT (KG) 121.495,00	MEASUREMENT (m³) 182,243
B/L NUMBER AND DATE HLCUSS52210AQGC8 October 31st, 2022	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME MAIPO	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 46 362783 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE February 28th, 2023	

Comments: CONSIGNEE: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL. NIT: 802.004.090-0 Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia Contacto: Yesica Suárez Telefono: 3117413018	Certification: Ceflor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70% PEFC certified BR036869 and PEFC license n° PEFC/28-31-01.
---	---

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 6550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America



Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO362783A / 2022

DATE
October 25th, 2022

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

Beneficiary: Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1

Address Bank of America M L Banco Múltiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA
São Paulo - SP
Brazil

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

1. Año 2 0 2 2

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos
Formulario de distribución gratuita

56020220543870002152

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	0				
11. Razón social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL					

24. Cód. Dirección seccional 8 7	25. No. Declaración de importación 872022000179006	26. Fecha 2022 AA 11 MM 30 DD	27. Tipo declaración de importación 1
28. Cód. Nivel comercial comprador 1	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor	31. Especifique
32. Resolución No.	33. Fecha AAAA MM DD	34. Cód. Tipo resolución	35. Cód. Naturaleza transacción
36. Cód. Forma de envío	37. Condiciones de entrega CIF	38. Lugar de entrega BARRANQUILLA	39. Cód. País procedencia 105
40. Factura No. E2CO362783A/2022	41. Fecha 2022 10 25 DD	42. Tipo contrato o documento	43. Número contrato u otro documento
44. Fecha AAAA MM DD	45. Valor del contrato u otro documento	46. Valor FOB total 143,727.34	
47. Cód. Moneda USD	48. Tipo de cambio	49. Fecha AAAA MM DD	50. Cód. Moneda
51. Tipo de cambio	52. Fecha AAAA MM DD	53. Cód. Moneda	54. Tipo de cambio
55. Fecha AAAA MM DD			

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

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo		
1	PAPEL BOND	CHAMBRIL					
2							
3							
Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Clal.	78. Precio FOB unitario USD
1	CODE/CBP056B	1			121.495	MT	1,182.989752655
2							
3							

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

Determinación del valor		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	169,485.54	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115	116 0
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95		96		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117	118 0
Precio pagado o por pagar			97	169,485.54	Gastos de carga, descarga y manipulación	119	120 0
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98		99		Seguro	121	122 0
Envases y embalajes	100		101		Total adiciones		123 0
Prestaciones en materias primas y otros	102		103		Gastos de entrega posteriores a la importación	124	125
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104		105		Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	126	127
Prestaciones en insumos y otros	106		107		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 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		135 169,485.54
136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N							

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 11 30

56020220543870002152

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.8.3

Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

Certificación de la Entidad Habilitante

04/11/2022,08:46:28

A72

ACE 72 (Formulario: A72)

BR019A72220005064400

Código de Control: 659723

Exportador**SYLVAMO EXPORTS LTDA.**

ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, - VARZEA DO GENIPAPO, S/N

14210000 - CNPJ: 12.259.649/0002-91 - SP

Luís Antônio

Brasil

Ver en Mapa

Tel: 551639869000

posembarque@jccomex.com.br

Importador**INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL**

CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA

BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0

Colombia

Ver en Mapa

Transporte

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

Declaración

Número de Solicitud del COD	659723
Fecha de la Declaración de Origen	04/11/2022 08:07:25

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

Nº de Orden	Nº de Factura	Fecha
1	E2CO362783A / 2022	25/10/2022

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	121495.00	KG	\$143727.34
Normas de Origen para el Item: 1 ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"			Fecha 27/07/2022		

Observaciones**Observaciones Generales**

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.55.90.00 Data de Declaração do produtor 27/07/2022

Entidad Habilitante

Id: 019

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

Avenida Sete de Setembro

Curitiba

Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077020

ippex@faciap.org.br

http://www.faciap.org.br

ecollect: Cartera Confirmación #1791270130 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

3 de diciembre de 2022, 9:04



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	80885997 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1791270130
Fecha y Hora	03/12/2022 09:03:27 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	\$ 650,594.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986- Doc-1003414722-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003414722	1003414722	\$650,594.00

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: 20529a56b5c25238501cb8fc996ecf01cd64f32d66785d304d28242bde5e2a7de1a2ca7a806dfbc996fad4035ad1ccc

Cliente:

Código: 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:

SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:

802004090



INFORMACIÓN TRIBUTARIA

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

T.R.M.

4.881,41

FORMA DE PAGO

Crédito

CONDICION DE PAGO

Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO

Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada

BARCAZA MAG 04 / 10-11-2022

Solicitado por:

DOCUMENTO

HLCUSS5221032867

MATRICULA DE CARGA/DO

BC 8120225 10 1717332

FECHA ENTRADA:

FECHA SALIDA: 26-11-2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA 11 40HC HLXU8013177Tarifa: 56 USD Dias: 2 Tarifa: 56 USD Dias: 2 Li: 10-11-2022 - 25-11-2022 - 26-11-2022 (x 1)	546.718

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:



Otros Medios de Pago

Mon:

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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

T.GRAVADO	546.718
T.NO GRAVADO	0
IVA	103.876
T.PESOS	650.594
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	650.594
T.DOLARES	133,28

-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
				03-12-2022	650.594

Cliente:

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:

SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:

802004090

Código: 100986



(415)770998004177(8020)1003414722(8020)100986(3900)000000650594(96)20221203

www.puertodebarranquilla.com

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

DO. 1445

FACTURADO!

CUFE: 5cafd99f94abad8d3aec90e21fa7d1674610d6ef284f7b22fc1a15deef7a25db06fde253544335fa9aa39bb0a13d6c90

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. 4.881,41
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 28-11-2022 09:28		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 05-12-2022		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 24-11-2022	Solicitado por: DI 1338380
--	--------------------------------------

DOCUMENTO HLCUSS52210AQGC8	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8121390 10 1717675	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO BMOU6676720 BSIU9622569 FANU1159014 GESU6312124 HLXU8398947 TCNU8348174 Tarifa: 691424 COP (x 6)	4.148.544

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago														
Mon: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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															
<table border="1"> <tr> <td>T.GRAVADO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T.NO GRAVADO</td> <td>4.148.544</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T.PESOS</td> <td>4.148.544</td> </tr> <tr> <td>RETENCIONES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>4.148.544</td> </tr> <tr> <td>T.DOLARES</td> <td>849,87</td> </tr> </table>			T.GRAVADO	0	T.NO GRAVADO	4.148.544	IVA		T.PESOS	4.148.544	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	4.148.544	T.DOLARES	849,87
T.GRAVADO	0															
T.NO GRAVADO	4.148.544															
IVA																
T.PESOS	4.148.544															
RETENCIONES	0															
TOTAL A PAGAR	4.148.544															
T.DOLARES	849,87															
-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
				05-12-2022	4.148.544

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



(415)7709998004177(8020)1003414983(8020)100986(3900)000004148544(96)20221205

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

20.14487

[Inicio](#)[PQR](#)

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUSS52210AQGC8. 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:	308715 / 971573
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 28/11/2022 17:17:15 dd/mm/aaaa
Total:	1,867,320.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090-0	IP: 190.84.116.204
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUSS52210AQGC8	
Teléfono / e_mail:	/ CONTABILIDAD@PRODUCTOS-ECO.COM.CO	

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	97157308715 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 28/11/2022
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1780077843 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	5

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soporte@pagodemoras@rednavemar.com

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

Favor notar que los pagos por concepto de Depósitos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuacion de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUSS52210AQGC8 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en línea PSE.

BL HLCUSS52210AQGC8	
Motonave	MAG CTGBAQ189 A
Fecha de Atraque	25/11/2022:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	4939.99

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

Total Pesos Colombianos(COP) 1,867,320.00

29710

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
BMOU6676720	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 03/12/2022	.00
BMOU6676720	HC 40	DEPOSITO	.00
BMOU6676720	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	172,900.00
BMOU6676720	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	138,320.00
BSIU9622569	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 03/12/2022	.00
BSIU9622569	HC 40	DEPOSITO	.00
BSIU9622569	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	172,900.00
BSIU9622569	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	138,320.00
FANU1159014	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 03/12/2022	.00
FANU1159014	HC 40	DEPOSITO	.00
FANU1159014	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	172,900.00
FANU1159014	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	138,320.00
GESU6312124	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 03/12/2022	.00
GESU6312124	HC 40	DEPOSITO	.00
GESU6312124	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	172,900.00
GESU6312124	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	138,320.00
HLXU8398947	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 03/12/2022	.00
HLXU8398947	HC 40	DEPOSITO	.00
HLXU8398947	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	172,900.00
HLXU8398947	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	138,320.00
TCNU8348174	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 03/12/2022	.00
TCNU8348174	HC 40	DEPOSITO	.00
TCNU8348174	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	172,900.00
TCNU8348174	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	138,320.00
Total Pesos Colombianos(COP)			1,867,320.00

HAPAG LLOYD

[Inicio](#)[PQR](#)

El estado de la transaccion esta Pendiente

Identificador Pago:52602

TicketID:33330652602

CUS:1779891425

Fecha:28/11/2022 03:40:43 p. m.

Valor:4,728,624.00

Banco:BANCOLOMBIA

Descripción Pago:Cantidad facturas a pagar:1

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

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

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA Nit:900298043-0

Teléfono:6326030

Nota Técnica: Error en el llamado

[Imprimir esta página](#)

Object reference not set to an instance of an object.

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-717923

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 : 11/11/2022 Fecha vencimiento : 22/11/2022 Cliente : 2785098 Ref. No. : 2044073266
Shipment : 65526078 FCL/FCL MAIPOMAG De: SANTOS	2238N/292398 Salida: 2022-10-31 A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-11-11
CUFE : 7e6ef8f35c7771006934e690690f0d0e7a92663b654fa8ce73328b568cec3bb4f3f9810f9c7ddb638c0e088c78f76c	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1 -	BSIU 9622569 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	BSIU 9622569 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	BSIU 9622569 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4 -	GESU 6312124 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5 -	GESU 6312124 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6 -	GESU 6312124 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7 -	BMOU 6676720 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
8 -	BMOU 6676720 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
9 -	BMOU 6676720 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
10 -	HLXU 8398947 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
11 -	HLXU 8398947 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
12 -	HLXU 8398947 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
13 -	TCNU 8348174 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
14 -	TCNU 8348174 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
15 -	TCNU 8348174 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
16 -	FANU 1159014 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
17 -	FANU 1159014 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
18 -	FANU 1159014 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
19 -	BMOU 6676720, BSIU 9622569, FANU 1159014, GESU 6312124, HLXU 8398947, TCNU 8348174 LOCAL SUPPLEM.DEST	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	NETO	USD	962,00
	OP. GRAVADAS	USD	
	OP. EXCLUIDAS	USD	962,00
	IVA 19%	USD	0,00
	TOTAL	USD	962,00

B/L Nro. : HLCUSS52210AQGC8

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 deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 22/11/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 11/11/2022 11:52:38-05:00

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-311

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2022, 21:17
Expedición	25/11/2022, 21:17
Vencimiento	25/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL LOTE	7.00	3,850,000.00

29712

Total items: 1

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 3,850,000.00

Observaciones:

DO ~~14487~~ - INAPEL SAS

DO 14487

Total Bruto	3,850,000.00
Total a Pagar	3,850,000.00

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A. SNE: 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 18764035712202 aprobado en 20220907 prefijo HC desde el número 196 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 3ef5fbc1bf95d02a0eba00951a63d0cf24fc7329a18d2047ceffc30bc49312dbabf43d84a41921574927a25fd8fc91eb



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference: 65526078 B/L-No.: HLCUSS52210AQGC8 Page: 2 / 4

Export References:

Forwarding Agent:

 JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
 AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

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

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

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

Vessel(s):

MAIPO

Voyage-No.:

2238N

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:

BOND 46

362783

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

6 CNTRS

168 ROLL

WOODEN PACKAGE:

NOT APPLICABLE

145,787 TONS OF

PAPER - CHAMBRIL

056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

168 ROLLS

REFERENCE 362783 /

CLIENT REFERENCE BOND 46

 145787.000 218.768
 KGM M3

INVOICE:ECO362783A/ 2022

INVOICE:ECO362783C/ 2022

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION:

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

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

6

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Vol

P/C

Amount

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

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

Place and date of issue:

SANTOS

31.OCT.2022

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZIL

Number of original B/L:

3

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

 Marilei Aparecida Rocha
 CPF 020.190.189-77

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

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

MTD17312 (FB, ...) BL-HLAG

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUSS52210AQGC8

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

COLOMBIA

NET WEIGHT: 145787.000 KGS
GROSS WEIGHT: 145787.000 KGS

DUE: 22BR0018302210
NET WEIGHT: 121495.000 KGS
GROSS WEIGHT: 121495.000 KGS
MEASUREMENT: 182.243 M3
QUANTITY: 140 ROLLS

DUE: 22BR0018616400
NET WEIGHT: 24292.000 KGS
GROSS WEIGHT: 24292.000 KGS
MEASUREMENT: 36.438 M3
QUANTITY: 28 ROLLS

**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018

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

BSIU 9622569 40'HC SLAC*:28 ROLL	24313.000	36.461
SEAL: HLG2177240	KGM	M3
GESU 6312124 40'HC SLAC*:28 ROLL	24293.000	36.461
SEAL: HLG2177098	KGM	M3
BMOU 6676720 40'HC SLAC*:28 ROLL	24384.000	36.461
SEAL: HLG2177238	KGM	M3
HLXU 8398947 40'HC SLAC*:28 ROLL	24320.000	36.461
SEAL: HLD6507179	KGM	M3
TCNU 8348174 40'HC SLAC*:28 ROLL	24185.000	36.462
SEAL: HLG2178024	KGM	M3
FANU 1159014 40'HC SLAC*:28 ROLL	24292.000	36.462
SEAL: HLG2174827	KGM	M3

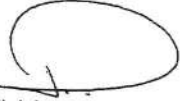
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count

=====

168 ROLL

=====

145787.000
KGM


Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Page 4 / 4

B/L-No. HLCUSS52210AQGC8

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

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

	GROSS VOLUME
BSIU 9622569	36.461 M3
GESU 6312124	36.461 M3
BMOU 6676720	36.461 M3
HLXU 8398947	36.461 M3
TCNU 8348174	36.462 M3
FANU 1159014	36.462 M3

DU-E: 22BR0018302210
 RUC: 2BR122596492000291D00000000000030868

SHIPPED ON BOARD, DATE : 31.OCT.2022
 PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
 VESSEL NAME: MAIPO VOYAGE: 2238N

EXPORTER REFERENCE: 2BR122596492000291D00000000000030868

VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP
 CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513
 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	5970.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1	USD	2628.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	228.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		60.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		612.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		240.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		210.00
LUMPSUM				USD	28188.00	

Unidade de Luiz Antônio
Rod. SP 255 - Km 41,240
14210-000 - Luiz Antônio - SP
Phone (55 16) 3986.9000
Fax (55 16) 3986.1620

Quality Certificate

To : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.

From : Quality Control

Date : 25/out/2022

Order/Item

362783-01

935 x 1200

Paper : PAPEL CHAMBRIL - UNCOATED WOODFREE PAPER - 056

Cobb 60s Fe	g/m ²	22,6	ISO 535-1999
Grammage	g/m ²	56,2	ISO 536-2000
Gurley Poros.	s/100 cc	12,2	TAPPI T460-02
Moisture Mi	%	6,2	ISO 287-1985
Opacity Fe	%	86,0	ISO-2471
Rough.B. Mi/Fe	mL/min	118,1	ISO 8791-2:1990
Rough.B. Mi/Wi	mL/min	122,8	ISO 8791-2:1990
Thickness Mi	mm/1000	72,4	ISO 534-1988
Whiteness Fe	-	158,8	ISO 11475-1999

Nota Fiscal Data emissão
E2178728 24/10/2022 23:46:29 |

Sincerely

Quality Control

Unidade de Luiz Antônio
Rod. SP 255 - Km 41,240
14210-000 - Luiz Antônio - SP
Phone (55 16) 3986.9000
Fax (55 16) 3986.1620

Quality Certificate

To : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.

From : Quality Control

Date : 31/out/2022

Order/Item

362783-01

935 x 1200

Paper : PAPEL CHAMBRIL - UNCOATED WOODFREE PAPER - 056

Cobb 60s Fe	g/m ²	22,5	ISO 535-1999
Grammage	g/m ²	56,1	ISO 536-2000
Gurley Poros.	s/100 cc	12,6	TAPPI T460-02
Moisture Mi	%	6,2	ISO 287-1985
Opacity Fe	%	85,9	ISO-2471
Rough.B. Mi/Fe	mL/min	120,4	ISO 8791-2:1990
Rough.B. Mi/Wi	mL/min	122,8	ISO 8791-2:1990
Thickness Mi	mm/1000	72,6	ISO 534-1988
Whiteness Fe	-	159,0	ISO 11475-1999

Nota Fiscal

Data emissão

E2178728	24/10/2022 23:46:29	E2178739	25/10/2022 08:28:01
E2178740	25/10/2022 08:28:39	E2178741	25/10/2022 08:29:42
E2178742	25/10/2022 08:30:17	E2178743	25/10/2022 08:31:09
E2178744	25/10/2022 09:40:17	E2178745	25/10/2022 09:47:02
E2178748	25/10/2022 11:43:22	E2178946	28/10/2022 11:36:00
E2178947	28/10/2022 11:36:32	E2178948	28/10/2022 12:12:51
E2178965	28/10/2022 17:00:11	E2178966	28/10/2022 17:17:00
E2178970	28/10/2022 20:08:46	E2179040	30/10/2022 09:30:15

Sincerely

Quality Control

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

Shipper:

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



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

65526078

B/L-No.:

HLCUSS52210AQQC8

Page:

2 / 4

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

Forwarding Agent:

JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
 AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

MAIPO

Voyage-No.:

2238N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA, COLOMBIA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

MARKS & NOS:

BOND 46

362783

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

6 CNTRS

168 ROLL

WOODEN PACKAGE:

NOT APPLICABLE

145,787 TONS OF

PAPER - CHAMBRIL

056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

168 ROLLS

REFERENCE 362783 /

CLIENT REFERENCE BOND 46

145787.000

KGM

218.768

M3

INVOICE:ECO362783A/ 2022

INVOICE:ECO362783C/ 2022

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION:

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

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

6

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

Place and date of issue:

SANTOS

31.OCT.2022

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZIL

Number of original B/L:

3

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

Marilei Aparecida Rocha
 CPF 020.190.189-77

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

MTD17312 (FB) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUSS52210AQGC8

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

COLOMBIA

NET WEIGHT: 145787.000 KGS
GROSS WEIGHT: 145787.000 KGS

DUE: 22BR0018302210
NET WEIGHT: 121495.000 KGS
GROSS WEIGHT: 121495.000 KGS
MEASUREMENT: 182.243 M3
QUANTITY: 140 ROLLS

DUE: 22BR0018616400
NET WEIGHT: 24292.000 KGS
GROSS WEIGHT: 24292.000 KGS
MEASUREMENT: 36.438 M3
QUANTITY: 28 ROLLS

**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018

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

BSIU 9622569 40'HC SLAC*:28 ROLL	24313.000	36.461
SEAL: HLG2177240	KGM	M3
GESU 6312124 40'HC SLAC*:28 ROLL	24293.000	36.461
SEAL: HLG2177098	KGM	M3
BMOU 6676720 40'HC SLAC*:28 ROLL	24384.000	36.461
SEAL: HLG2177238	KGM	M3
HLXU 8398947 40'HC SLAC*:28 ROLL	24320.000	36.461
SEAL: HLD6507179	KGM	M3
TCNU 8348174 40'HC SLAC*:28 ROLL	24185.000	36.462
SEAL: HLG2178024	KGM	M3
FANU 1159014 40'HC SLAC*:28 ROLL	24292.000	36.462
SEAL: HLG2174827	KGM	M3

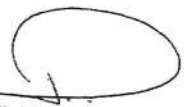
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count

=====

168 ROLL

=====

145787.000
KGM


Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Page 4 / 4

B/L-No. HLCUSS52210AQGC8

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

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

	GROSS VOLUME
BSIU 9622569	36.461 M3
GESU 6312124	36.461 M3
BMOU 6676720	36.461 M3
HLXU 8398947	36.461 M3
TCNU 8348174	36.462 M3
FANU 1159014	36.462 M3

DU-E: 22BR0018302210
 RUC: 2BR122596492000291D00000000000030868

SHIPPED ON BOARD, DATE : 31.OCT.2022
 PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
 VESSEL NAME: MAIPO VOYAGE: 2238N

EXPORTER REFERENCE: 2BR122596492000291D00000000000030868

VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP
 CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513
 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00 CTR	1	BRL	5970.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00 CTR	1	USD	2628.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00 CTR	1	BRL	228.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00 CTR	1	USD		60.00
THC DESTINATION	102.00 CTR	1	USD		612.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00 CTR	1	USD		240.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00 CTR	1	USD		210.00
LUMPSUM			USD	28188.00	



Fecha de Emisión
2022 11 28

EIR No.
E2224632

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR BSIU9622569	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 HLCUSS52210AQGC8	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ189
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 800239422-4	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 25 11 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.
-----------------------	--

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA									
D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO
NOMBRE DEL CONDUCTOR		NUMERO DE CELULAR		PLACA DEL VEHICULO		FECHA DE ENTREGA			
NOMBRE DEL CONDUCTOR					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 11 28

EIR No.
E2224633

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR TCNU8348174	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 HLCUSS52210AQGC8	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ189
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 25 11 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.
-----------------------	--

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

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

* Las condiciones del contrato 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 11 28

EIR No.
E2224634

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR: HLXU8398947	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 HLCUSS52210AQGC8	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ189
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 800239422-4	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 25 11 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.

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

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

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web <http://www.navesoft.com>
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del 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 11 28

EIR No.
E2224635

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR BMOU6676720	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 HLCUSS52210AQGC8	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ189
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0		REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 25 11 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.

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

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

* Las condiciones del contrato 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 11 28

EIR No.
E2224636

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR: GESU6312124	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: HLCUSS52210AQGC8	M/N: MAG	VIAJE: CTGBAQ189
				FECHA ESTIMADA DE ARRIBO: 25 11 2022
USUARIO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT: 800239422-4	REPRESENTANTE: AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL		
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.

NAVEMAR S.A.S
860.001.560-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA									
D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO
NOMBRE DEL CONDUCTOR		NUMERO DE CELULAR		PLACA DEL VEHICULO		FECHA DE ENTREGA			
NOMBRE DEL CONDUCTOR		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 11 28

EIR No.
E2224637

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR FANU1159014	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	S/L NUMERO HLCUSS52210AQGC8	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ189
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 800239422-4	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 25 11 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.

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

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

* Las condiciones del contrato 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.



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

Tokio Marine Seguradora S.A
CNPJ 33.164.021/0001-00
Rua Sampaio Viana, 44 - PARAÍSO
São Paulo/SP - CEP 04004-902
(11) 3054-4255 e (11) 3054-7000 Tels.
(11) 3054-4322 Fax

**CERTIFICADO DE
SEGURO TRANSPORTES
CERTIFICATE OF CARGO INSURANCE**

Certificamos que / We hereby certify that
SYLVAMO EXPORTS LTDA.

Nº 167735
Processo Susep: 15414.900557/2014-61

Contratou nesta Seguradora, segundo os termos e condições da
Has made a contract with this insurance Company, according to the terms and conditions

Apólice nº / Of the policy
0000000011352

Vigência / Validity
31/12/2021 - 31/12/2022

Protocolo de averbações nº / Declaration protocol nº
00001738

Data Saída / Departure Date
31/10/2022

O Seguro de Transportes dos bens especificados abaixo com seus respectivos valores:
Which covers the following items and respective values:

Marcas / Nº Marks / Nº	Quantidade Quantity	Nº volumes Nº cases	Peso Weight	Mercadorias Insured interest	Valor segurado Insured Value
BOND 46 362783 MARFIL BARRANQUILLA / CO	28 ROLLS		Liquido/NET 24.292,000KG Bruto/Gross 24.292,000KG	PAPER - CHAMBRIL	CIF + 10.00% US\$37.276,07

Garantias e Outros / Risks covered and Others
AMPLA A

E2CO362783C / 2022

Dados do Importador / Data of Importer

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

Beneficiário / Consignatário

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

Franquia / Deductible
0,00

Local de Início / Local Origin
BRASIL

Local de Destino / Local Destination
COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance
MARÍTIMO-MAIPO

Viagem de / Voyage from
SANTOS/SP-

Viagem para / Voyage to
BARRANQUILLA-

Prêmio seguro / Insurance premium
US\$15,64

Observações:

- De acordo com a lei brasileira, esta Seguradora fica isenta de qualquer responsabilidade pelo sinistro, caso o Segurado não tenha pago o prêmio do seguro, no prazo estabelecido na apólice
- Os pagamentos a serem efetuados no exterior, correspondentes aos sinistros cobertos pela apólice, ficam sujeitos à apresentação dos documentos comprobatórios da reclamação e a obtenção da necessária autorização de cobertura cambial, a ser concedida pelas autoridades brasileiras de controle de câmbio.
- Em caso de perda, avaria ou indícios de violação, as vistorias devem ser solicitadas a:

Important notice:

This is a non-committal translation, in case of doubled the Portuguese text will prevail.

Remarks:

- According to Brazilian legislation, this Company is exempt from any liability on the claim, unless the insured has not paid the insurance premium within the period established in the policy;
- Payments to be effected abroad for claims covered under this policy, are subjects to the presentation of the supporting as well as the necessary authorization for the exchange cover, to be granted by the Brazilian Exchange Control Authorities.
- In case of loss, damage and/or evidente of violation, survey should be request to:

Nome / Name:
CRAWFORD COLOMBIA LTDA

Endereço / Address:

Address: Carrera 13 No 71-69. Bogota DC 94754. PBX 348 1955. Bogota, Colombia / Contact Name: Mr. Rodrigo Roa Mr. Francisco Guerrero Mr. Nelson Gutierrez / Phone: (57) 1 3476349 / 3476350 / 3481955 Fax: (57) 1 3476349 / 3476350 / 3481955 / After Hours: (57) 18650693 - Mobile: (57) 3102267179 - Rodrigo Roa / E-mail: rodrigo.roa@crawfordcolombia.com lloydsagency@crawfordcolombia.com / francisco.guerrero@crawfordcolombia.com nelson.gutierrez@crawfordcolombia.com / Website www.crawfordandcompany.com

Local e Data / Local and Date

SÃO PAULO, 31 DE OUTUBRO DE 2022

Assinatura / Signature

José Adalberto Ferrara

Tokio Marine Seguradora S.A.

Embarque inserido no sistema de averbação, está sujeito às condições e cláusulas da apólice em vigor. Eventual cobrança de prêmio por parte da Tokio Marine de embarques não amparados pelas condições da apólice contratada, o prêmio será devolvido ao segurado conforme condições gerais do seguro.

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.8.3

Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario: A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

04/11/2022 16:12:16

BR019A72220005076400

Código de Control: 659724

Exportador

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

Luís Antônio

Brasil

Ver en Mapa

Tel: 551639869000

posembarque@jccomex.com.br

Importador

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

Colombia

Ver en Mapa

Transporte

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

Declaración

Número de Solicitud del COD	659724
Fecha de la Declaración de Origen	04/11/2022 15:47:50

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	E2CO362783C / 2022	29/10/2022

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	24292.00	KG	\$28735.70
Normas de Origen para el Item: 1 ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"			Fecha 27/07/2022		

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.55.90.00 Data de Declaração do produtor 27/07/2022

Entidad Habilitante

Id: 019

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

Avenida Sete de Setembro

Curitiba

Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077020

ippex@faciap.org.br

http://www.faciap.org.br

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4



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

Autorización para factura electrónica según
Resolución DIAN No. 18764039822055 Fecha
18/11/2022 Numeración Autorizada del No.
CTG7501 hasta No. CTG8500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTG-7815**

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: PAPEL BOND//SUZANO:-
DOCUMENTO TRANSPORTE: SUDU63SSZ010390X
TRM: 4424.02, VALOR FOB: 26390.82, CIF: 128227963.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 25/04/2023
VCTO: 25/05/2023
No. D.O.: CTG10381
PEDIDO No.: PAPEL
BOND//SUZANO:-
BULTOS: 38

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

MANEJO NAVIERAS/ LB FLETES MARITIMOS	909,519.14
EMISION DE B/L	135,077.1
COMODATO (G)	185,602
USO DE INSTALACION PORTUARIO	708,043
CARGUE Y DESCARGUE	186,000
ALMACENAJE (G)	157,982
ALMACENAJE (G)	158,203
MANEJO NAVIERAS/ LB FLETES MARITIMOS	228,398.5

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

2,668,824.74

DETALLE INGRESOS PROPIOS

COMISION	400,000
TRAMITES OPERATIVOS	150,000
DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

625,000

I.V.A. GENERADO

118,750

RETE-IVA

-17,813

COMISIONES 11%

-44,000

SERVICIOS 4%

-9,000

ANTICIPOS RECIBIDOS

-4,014,000

SALDO A SU FAVOR

-672,238.26

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS

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: 9d99a602822a0bdd663e3fd367e10440834a427957e3256fd2af7548881c09b8a42f1b7955e19e8ad7e344d0e0a28653

Factura Comercial nr. 98662923

98662923

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

Fecha 01 de Abril de 2023
Pedido del Comprador 202302 IN 04
Nuestra Ref. 5058561

Comprador
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT
802004090-0
CALLE 30 NO
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Embarcado para
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT
802004090-0
CALLE 30 NO
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Buque GSL ARCADIA
Puerto de Embarque SANTOS, BRAZIL
Puerto de Destino CARTAGENA, COLOMBIA

Nr. B/L SUDU63SSZ010390X
Fecha B/L 01 de Abril de 2023
ETA Destino 20 de Abril de 2023

Terminos de Pago

120 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA / BL

Vencimiento

30 de Julio de 2023

Especificacion / Descripcion de Mercaderias
ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - BOND

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 24,746 TON
Peso Bruto 24,746 TON

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Unidades	Bobinas Por Unid	Bobina (mm)		GSM	Producto	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
* 5058561-1	202302 IN 04	11	1	600	1200	060	Prisma Bright Offset	6,347	1.170,00	7.425,99
* 5058561-2	202302 IN 04	27	1	700	1200	060	Prisma Bright Offset	18,399	1.170,00	21.526,83
Total		38								

Condicion de Venta (Incoterms)
CFR CARTAGENA, COLOMBIA

Valor Debido **USD** **28.952,82**

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)
CFR 28.952,82
SEGURO 0,00
VALOR DEL FLETE 2.562,00
VALOR FOB 26.390,82

Información Adicional

Firma

Factura Comercial nr. 98662923

98662923

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

Fecha 01 de Abril de 2023
Pedido del Comprador 202302 IN 04
Nuestra Ref. 5058561

Comprador
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT
802004090-0
CALLE 30 NO
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Embarcado para
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT
802004090-0
CALLE 30 NO
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Buque
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
GSL ARCADIA
SANTOS, BRAZIL
CARTAGENA, COLOMBIA

Nr. B/L
Fecha B/L
ETA Destino
SUDU63SSZ010390X
01 de Abril de 2023
20 de Abril de 2023

Terminos de Pago

120 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA / BL

Vencimiento

30 de Julio de 2023

Especificacion / Descripcion de Mercaderias
ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - BOND

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 24,746 TON
Peso Bruto 24,746 TON

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Unidades	Bobinas Por Unid	Bobina (mm)		GSM	Producto	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
* 5058561-1	202302 IN 04	11	1	600	1200	060	Prisma Bright Offset	6,347	1.170,00	7.425,99
* 5058561-2	202302 IN 04	27	1	700	1200	060	Prisma Bright Offset	18,399	1.170,00	21.526,83
Total		38								

Condicion de Venta (Incoterms)
CFR CARTAGENA, COLOMBIA

Valor Debido USD 28.952,82

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)
CFR 28.952,82
SEGURO 0,00
VALOR DEL FLETE 2.562,00
VALOR FOB 26.390,82

Información Adicional

Firma

FAVOR EN EL PAGO REFERIRSE A NUESTRA FACTURA nr. 98662923



 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación				Privada		500	
1. Año 2023						4. Número de formulario 482023000228553-6			
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)									
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.		11. Apellidos y nombres o Razón Social					
802004090		0		INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL					
13. Dirección		15. Teléfono		12. Cód. Admón.		16. Cód. Dpto		17. Cód. Ciudad Municipio	
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		6053800505		48		08		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	
02		Inicial		1		XXXXXXXXXXXXXX		XXXX - XX - XX	
36. Cod. Admón.		37. Declaración de Exportación		38. Año - Mes - Día		39. Cod. Admón.			
XX		No. XXXXXXXXXXXXXXXX		XXXX - XX - XX		XX			
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías		41. Cod. Depósito		42. Manifiesto de carga		43. Año - Mes - Día		44. Documento de transporte	
CTG		14004		No. 116575013306105		2023 - 04 - 14		No. SUDU63SSZ010390X	
45. Año - Mes - Día		46. Nombre exportador o proveedor en el exterior							
2023 - 04 - 01		SUZANO SA							
47. Ciudad		48. Cod. País Exportador							
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	
98662923		2023 - 04 - 01		105		1		434	
56. Cod. Deplo destino		57. Empresa transportadora		58. Tasa de cambio \$ cvs.					
8		MAERSK COLOMBIA S.A		4,424.02					
59. Subpartida arancelaria		60. Cod. Complementario		61. Cod. Modalidad		62. No. cuotas o meses		63. Valor cuota USD	
S 4802559000		XX		C100		XX		XXXX	
64. Valor cuota USD		65. Periodicidad del pago de la cuota		66. Cod. país de origen		67. Cod. Acuerdo			
XXXX		XX		105		214			
68. Forma de pago de la importación		69. Tipo de importación		70. Cod. país compra		71. Peso bruto kgs.		72. Peso neto kgs.	
01		01		105		24,746.00		24,746.00	
73. Código embalaje		74. No. Bultos		75. Subpartidas		76. Cod. unidad comercial		77. Cantidad doms.	
PK		38		1		KG		24,746.00	
78. Valor FOB USD		79. Valor fletes USD		80. Valor Seguros USD		81. Valor Otros Gastos USD		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	
26,390.82		2,562.00		31.67		0.00		2,593.67	
83. Ajuste valor USD		84. Valor aduana USD		85. Código registro o licencia		86. Número		87. Cod. oficina	
0.00		28,984.49		X		XXXXXXXXXX		99	
88. Año		89. Programa No		90. Cód interno del Producto		91. Descripción de las mercancías			
XXXX		XXXXXXXXXX		0		(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)			
92. Concepto		93. %		94. Base		95. Total Liquidado (\$)		96. Total a pagar con esta declaración (\$)	
Arancel		0.00		128,227,963		0		0	
I.V.A.		19.00		128,227,963		24,363,000		0	
97. Salvaguardia		0.00		0		0		0	
98. Derechos Compensatorios		0.00		0		0		0	
99. Derechos Antidumping		0.00		0		0		0	
100. Sancion		0		0		0		0	
101. Rescate		0		0		0		0	
102. Total				24,363,000				0	
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									
482023000228553									
133. Fecha: 2023 04 17									
134. Levante No. 482023000200089									
135. Fecha									
2023 - 04 - 17									
Firma funcionario responsable									
Yolima González									
136. Nombre									
C.C. 30.660.170									
137. C.C. No.									
Firma declarante									
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora									
(Fecha efectiva de la transacción)									
980. Pago Total \$									
0									
996. Espacio para Número autoadhesivo									
91048019630516									
Fecha de Impresión: 2023-04-22 10:59:11									
20232950575657									

1. Año: 2023

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

56020230543480000543

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

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

Datos generales	24. Cód. Dirección seccional	4	8	25. No. Declaración de importación	482023000228553	26. Fecha	2023	04	17	27. Tipo declaración de importación	1	
	28. Cód. Nivel comercial comprador	1	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor	2	31. Especifique		32. Resolución No.		33. Fecha	AAAA MM DD	
	34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción	1	36. Cód. Forma de envío	1	37. Condiciones de entrega CFR	CARTAGENA	39. Cód. País procedencia	105	40. Factura No.	98662923
	41. Fecha	2023	04	01	42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha	AAAA MM DD	45. Valor del contrato u otro documento	
46. Valor FOB total											26,390.82	
47. Cód. Moneda USD	48. Tipo de cambio	49. Fecha	AAAA MM DD	50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio		52. Fecha	AAAA MM DD	53. Cód. Moneda		
54. Tipo de cambio		55. Fecha	AAAA MM DD									

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

Descripción de la mercancía	Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo	
	1	PAPEL BOND,	PRISMA BRIGHT /SUZANO,				
	2	PAPEL BOND,	PRISMA BRIGHT /SUZANO,				
	3						
Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
1	5058561-1	1	2023		6.347	MT	1,066.467622499
2	5058561-2	1	2023		18.399	MT	1,066.46828632
3							

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

Determinación del valor en aduana	Determinación del valor			Determinación del valor		
	Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD		Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD	
Precio neto según factura	93		94	28,952.82	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	28,952.82	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 revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113		Total deducciones	134
114. Lugar de importación	2	0	4	8	Valor de transacción declarado	135
					136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	N

137. Número de Identificación Tributaria (NIT)	138. D.V.	139. Primer apellido	140. Segundo apellido	141. Primer nombre	142. Otros nombres
- - - - 3 0 6 5 0 1 7 0	4	GONZALEZ	PAUTT	YOLIMA	DEL ROSARIO

Firma declarante

997. Fecha de expedición

2023 04 17

56020230543480000543

HAMBURG SÜD

Maersk A/S
Esplanaden 50,
1263 Copenhagen K,
Denmark,
1263 Vat no. DK53139655

FACTURA DE VENTA No. FLHA-5420

POR CUENTA Y NOMBRE DE:

MAERSK A/S
ESPLANADEN 50, DK-1263 COPENHAGEN K,
DENMARK
TAX ID DK53139655

FECHA Y HORA EMISION

D	M	A	HH	MI
11	04	2023	14	04

FECHA DE VENCIMIENTO

D	M	A
11	04	2023

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

CALLE 30 NO. 1-295 BR SIMON BOLIVAR

NIT: 802004090

BARRANQUILLA

VAPOR

VIAJE N

BOOKING

GSL ARCADIA

313N

3SSZ010390

ORIGEN - P. CARGUE

P. DESCARGUE - DESTINO

CONOCIMIENTO N

BRSSZ - BRSSZ

COCTG - COCTG

SUDU63SSZ010390X

ORDEN DE PEDIDO:

VALOR TOTAL

CONDICION	TARIFA	VALOR BASE	TOTAL (USD)
VALOR NETO			202,00
0% Non EU services VAT	0.00%	202,00	0.00
CANTIDAD TOTAL			202,00

DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DOLARES (USD)	PESOS
IMP SERV		12,00	
DOC F IM		50,00	
THC IM		120,00	
CP1		20,00	
TOTAL		202,00	

OBSERVACIONES: CONTRATO: BPEQ3000089 - CONTRATO SIN EXONERACION

NOTAS:

PAGAR EN CUALQUIER OFC. BANCO ITAU O BANCO DE OCCIDENTE. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA LTDA CON SELLO RESTRICTIVO. PARA PAGO EN PESOS DEBE HACERSE A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO MAS DIFERENCIAL DEL 0.98% POR DOLAR, AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION TIPO DE CAMBIO PARA PAGO LINEA GRATUITA 018000910944.

FLHA-5420

ATENCION - SOCIEDADES PORTUARIAS. OPERADORES PORTUARIOS. ZONA ADUANERA ZONAS FRANCAS Y ALMACENES DE DEPOSITO. LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE RETENIDA A FAVOR DE LA NAVIERA Y SOLO PUEDE SER ENTREGADA SI SE PRESENTA EL CERTIFICADO DE PAGO DE FLETES EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE DE ACUERDO AL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES EL TRANSPORTISTA EJERCE EL DERECHO DE RETENCION. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL INGRESO FACTURADO POR HAMBURG SUD A/S NO ESTÁ SUJETO A RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTOS DIRECTOS (ISLR E ICA), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA (NMF) ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 2° DEL TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACIÓN FIRMADO ENTRE DINAMARCA Y COLOMBIA EN 1931, Y EL ARTÍCULO 8 DE LOS ACUERDOS PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN FIRMADOS POR COLOMBIA BAJO EL MODELO OCDE (P.E. ACUERDOS FIRMADOS CON ITALIA Y ESPAÑA) HAMBURG SUD A/S, SEGÚN NORMAS APLICABLES EN SU JURISDICCIÓN, ES UN SEGUNDO NOMBRE DE MAERSK A/S, SIENDO LA MISMA COMPAÑÍA (REGISTRO NO. 32345794).

ELABORADO POR: CSALCEDO IMPRESO POR: CSALCEDO

Para pagos PSE dirigirse a www.gerleinco.com link zona clientes

ENTIDADES BANCARIAS A SU DISPOSICION

BANCO ITAU CODIGO DE RECAUDO 6876 BANCO OCCIDENTE CTA RECAUDO 256054727



Maersk A/S
Esplanaden 50,
1263 Copenhagen K,
Denmark,
1263 Vat no. DK53139655

FACTURA DE VENTA No. FSHA-2346

32380

POR CUENTA Y NOMBRE DE:

MAERSK A/S
ESPLANADEN 50, DK-1263 COPENHAGEN K,
DENMARK
TAX ID DK53139655

FECHA Y HORA EMISION					FECHA DE VENCIMIENTO			OB
D	M	A	HH	MI	D	M	A	
11	04	2023	14	43	11	04	2023	0910881

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

CALLE 30 NO. 1-295 BR SIMON BOLIVAR
NIT:802004090

BARRANQUILLA

VAPOR		VIAJE N	BOOKING
GSL ARCADIA		313N	3SSZ010390
ORIGEN - P. CARGUE		P. DESCARGUE - DESTINO	CONOCIMIENTO N
BRSSZ - BRSSZ		COCTG - COCTG	SUDU63SSZ010390X

ORDEN DE PEDIDO:

VALOR TOTAL

CONDICION	TARIFA	VALOR BASE	TOTAL (USD)
VALOR NETO			30,00
0% Non EU services VAT	0.00%	30,00	0.00
CANTIDAD TOTAL			30,00

DETALLE	DOLARES (USD)	PESOS
EMISION DE BLS FHS	30,00	
TOTAL	30,00	

OBSERVACIONES: CONTRATO:BPEQ3000089-

NOTAS:

PAGAR EN CUALQUIER OFC. BANCO ITAU O BANCO DE OCCIDENTE. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAMBURG SUD A/S LTDA CON SELLO RESTRICTIVO. PARA PAGO EN PESOS DEBE HACERSE A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO MAS DIFERENCIAL DEL 0.98% POR DOLAR AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION TIPO DE CAMBIO PARA PAGO LINEA GRATUITA 018000910944. *****

FSHA-2346

\$135.077,1

ATENCION - SOCIEDADES PORTUARIAS. OPERADORES PORTUARIOS. ZONA ADUANERA ZONAS FRANCAS Y ALMACENES DE DEPOSITO. LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE RETENIDA A FAVOR DE LA NAVIERA Y SOLO PUEDE SER ENTREGADA SI SE PRESENTA EL CERTIFICADO DE PAGO DE FLETES EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE DE ACUERDO AL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES EL TRANSPORTISTA EJERCE EL DERECHO DE RETENCION. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL INGRESO FACTURADO POR HAMBURG SUD A/S NO ESTÁ SUJETO A RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTOS DIRECTOS (ISLR E ICA), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA (NMF) ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 2° DEL TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACIÓN FIRMADO ENTRE DINAMARCA Y COLOMBIA EN 1931, Y EL ARTÍCULO 8 DE LOS ACUERDOS PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN FIRMADOS POR COLOMBIA BAJO EL MODELO OCDE (P.E. ACUERDOS FIRMADOS CON ITALIA Y ESPAÑA) HAMBURG SUD A/S, SEGÚN NORMAS APLICABLES EN SU JURISDICCIÓN, ES UN SEGUNDO NOMBRE DE MAERSK A/S. SIENDO LA MISMA COMPAÑÍA (REGISTRO NO. 32345794).

ELABORADO POR: MCUMBE1 IMPRESO POR: MCUMBE1

Para pagos PSE dirigirse a www.gerleinco.com link zona clientes

ENTIDADES BANCARIAS A SU DISPOSICION
BANCO ITAU CODIGO DE RECAUDO 6876 BANCO OCCIDENTE CTA RECAUDO 256054727



Maersk A/S
Esplanaden 50,
1263 Copenhagen K,
Denmark,
1263 Vat no. DK53139655

FACTURA DE VENTA No. FLHA-5081

POR CUENTA Y NOMBRE DE:

MAERSK A/S
ESPLANADEN 50, DK-1263 COPENHAGEN K,
DENMARK
TAX ID DK53139655

FECHA Y HORA EMISION

D	M	A	HH	MI
05	04	2023	12	52

FECHA DE VENCIMIENTO

D	M	A
05	04	2023

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

CALLE 30 NO. 1-295 BR SIMON BOLIVAR

NIT: 802004090

BARRANQUILLA

VAPOR

VIAJE N

BOOKING

MONTE ACONCAGUA

309N

3SSZ007939

ORIGEN - P. CARGUE

P. DESCARGUE - DESTINO

CONOCIMIENTO N

BRSSZ - BRSSZ

COCTG - COCTG

SUDU63SSZ007939X

ORDEN DE PEDIDO:

VALOR TOTAL

CONDICION	TARIFA	VALOR BASE	TOTAL (USD)
VALOR NETO			50,00
0% Non EU services VAT	0.00%	50,00	0.00
CANTIDAD TOTAL			50,00

DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DOLARES (USD)	PESOS
DOC F IM		50,00	
	TOTAL	50,00	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

PAGAR EN CUALQUIER OFC. BANCO ITAU O BANCO DE OCCIDENTE. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA LTDA CON SELLO RESTRICTIVO. PARA PAGO EN PESOS DEBE HACERSE A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO MAS DIFERENCIAL DEL 0.98% POR DOLAR, AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION TIPO DE CAMBIO PARA PAGO LINEA GRATUITA 018000910944.

FLHA-5081

ATENCION - SOCIEDADES PORTUARIAS. OPERADORES PORTUARIOS. ZONA ADUANERA ZONAS FRANCAS Y ALMACENES DE DEPOSITO. LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE RETENIDA A FAVOR DE LA NAVIERA Y SOLO PUEDE SER ENTREGADA SI SE PRESENTA EL CERTIFICADO DE PAGO DE FLETES EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE DE ACUERDO AL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES EL TRANSPORTISTA EJERCE EL DERECHO DE RETENCION. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL INGRESO FACTURADO POR HAMBURG SUD A/S NO ESTÁ SUJETO A RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTOS DIRECTOS (ISLR E ICA), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA (NMF) ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 2° DEL TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACIÓN FIRMADO ENTRE DINAMARCA Y COLOMBIA EN 1931, Y EL ARTÍCULO 8 DE LOS ACUERDOS PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN FIRMADOS POR COLOMBIA BAJO EL MODELO OCDE (P.E. ACUERDOS FIRMADOS CON ITALIA Y ESPAÑA) HAMBURG SUD A/S, SEGÚN NORMAS APLICABLES EN SU JURISDICCIÓN, ES UN SEGUNDO NOMBRE DE MAERSK A/S, SIENDO LA MISMA COMPAÑÍA (REGISTRO NO. 32345794).

ELABORADO POR: CSALCEDO IMPRESO POR: CSALCEDO

Para pagos PSE dirigirse a www.gerleinco.com link zona clientes

ENTIDADES BANCARIAS A SU DISPOSICION

BANCO ITAU CODIGO DE RECAUDO 6876 BANCO OCCIDENTE CTA RECAUDO 256054727



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. ECTG73469



INLAND SERVICES COLOMBIA

Resolucion DIAN No 18764031017738 de 2022-07-08 Desde ECTG 50001 hasta
ECTG 200000, vigencia 2023-07-08

NIT: 901212636-2
KM 1 VIA CEBALLOS CR 56 5 12
CARTAGENA DE INDIAS - Bolívar
TELÉFONO: (57) 3209277588 / 3209277586

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802004090
Dirección: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
Ciudad: SOLEDAD
Teléfono:

Fecha Emisión: 2023-04-17 00:00:00-05:00
Condicion Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 2023-04-17
Liquidacion:
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito

*** Ingreso para terceros a nombre de Maersk A/S por contrato de mandato; no efectuar ningún tipo de retención ***

Ingreso Terceros

Código	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC013	Dismounting HSUD	ZZ	1	\$115.057,00	\$115.057,00
TC017	Comodato HSUD	ZZ	1	\$64.000,00	\$64.000,00

Ingreso Propios

Código	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC016	Transmision de datos HSUD	ZZ	1	\$5.500,00	\$5.500,00

Nave: GSL ARCADIA/313N/
Linea: HAMBURG SÜD
BL/Booking: SUDU63SSZ010390X

OBSERVACIONES

T.C.:4425.27 // SOMOS IVA REGIMEN COMUN / NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE /
NO SOMOS AUTORRETENEDORES / ACTIVIDAD ECONOMICA 5224

SON: Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Dos Pesos

SUB TOTAL VENTA	\$184.557,00
DESCUENTO	\$0,00
TOTAL VALOR VENTA	\$184.557,00
IVA 19.00%	\$1.046,00
TOTAL VALOR FACTURA	\$185.602,00
IMPUESTOS	
RETEIVA	\$0,00
RETEFUENTE	\$0,00
RETEICA	\$0,00
IMPORTE TOTAL	\$185.602,00

CUFE: 0962a37d09542a2a52bc95e2566ddb71920a7f60ba633ecce08e33a411344c6ae9b1a7f84cf44c8845fc247f585a9795

*** Los ingresos facturados por Maersk A/S no están sujetos a retención de impuestos directos (ISLR e ICA), atendiendo a la cláusula de Nación Mas Favorable (NMF) establecida en el Art.2 del Tratado de comercio y navegación firmado entre Dinamarca y Colombia en 1931. ***



PUERTO DE CARTAGENA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.
NIT 800.200.969-1 IVA Régimen Común

18/04/2023 08:38

Factura electrónica de venta No.	FESP7617179
Fecha y hora de emisión	20230418 - 08:38
Fecha de vencimiento	20230423
Tasa de cambio	4.431,45
Forma de pago	Crédito
Medio de pago	Acuerdo mutuo

32382



Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764027892499 (DIAN) de 20220420. Prefijo FESP desde el número 7366347 hasta el número 20000000. Vigencia de 18 meses contados a partir de 20220420.

Registro portuario 161690	Nombre de la nave GSL ARCADIA	UVI 49828	Fecha de atraque 20230414	Estado CA 10381
Línea -	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 602614203	
Cliente 802004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL			
Descripción (Marca/Lote) KU1658028	Periodo Facturado	Proforma		

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
1.000				502111	Almac/Cont/NoHzd/Domestico/NoExtDi/40/Std/LL/I/FCL 20230418-20230418	4.431,45	30,00 D	132.944
0.000				999000	I.V.A		0,19 P	25.259

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

Total
158.203
USD 35,68

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. CONTRIBUYENTES RESOLUCION NRO. 012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022, SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMÚN Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.

GF-FMT510

Elaborado por: USRSPC

Programa: IDCARG

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE): b03c798262fe996809204e06c0b327ac2028d29ed0d6f026436ca26335a270472a12ceb88749b9fe6b747d2ab51e9b



PUERTO DE CARTAGENA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.
NIT 800.200.969-1 IVA Régimen Común

17/04/2023 08:49

Factura electrónica de venta No.	FESP7616117
Fecha y hora de emisión	20230417 - 08:48
Fecha de vencimiento	20230422
Tasa de cambio	4.425,27
Forma de pago	Crédito
Medio de pago	Acuerdo mutuo

32383.



Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764027892499 (DIAN) de 20220420. Prefijo FESP desde el número 7366347 hasta el número 20000000. Vigencia de 18 meses contados a partir de 20220420.

Registro portuario 0	Nombre de la nave GSL ARCADIA	UVI 49828	Fecha de atraque 20230414	Estado CA 10381
Línea HAMB - HAMBURG SUD	Origen/Destino BRSSZ	BL/DO Lote DU63SSZ010390X	No. Servicio 602614203	
Cliente 802004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL			
Descripción (Marca/Lote) KU1658028	Periodo Facturado	Proforma		

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
1.000				202111	UIC/Conte/NoHzd/Domestico/NoExtDim/40/Std/LL/I/FCL	4.425,27	160,00 D	708.043
1.000				242110	UOOT/SPRC/Conte	4.425,27	2,30 D	10.178
1.000				402000	Movimiento/Conte/Lleno/por Planeación		40.000,00 P	40.000
1.000				492100	Movimiento/Conte/NoExtDim/Lleno/para Retiro		135.821,88 P	135.822
1.000				502111	Almac/Cont/NoHzd/Domestico/NoExtDi/40/Std/LL/I/FCL	4.425,27	30,00 D	132.758
0.000				999000	I.V.A		0,19 P	25.224

Valor en letras: UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS-CON 00/100.M.CTE. *****	Total	1.052.025 USD 237,71
--	-------	-------------------------

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. CONTRIBUYENTES RESOLUCION NRO. 012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022. SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMÚN Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.

GF-FMT510

Elaborado por: USRSPC

Programa: IDCARG

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE): 338a27c8af05146d8517dd96888205f20d677ad9c2f59c31354fe88e657dd6ff47365927c4b85c3a7534d2bb965b8

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee (**Not negotiable unless consigned to order*)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN: 8020040900-0
NIT-NI: 8020040900-0
CNPJ-SH: 16404287003332

Vessel IMO No.: 9214214

Forwarding Agent-References

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

Notify Party (See cl. 3)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Place of receipt*

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, BRAZIL

Ocean Vessel
GSL ARCADIA

Voyage
313N

Originals to be released at
CARTAGENA, BOL, CO

Freight payable at
MORRISTOWN, NJ, US

Port of Discharge
CARTAGENA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Mode Load Area

Mode Disch. Area

Marks & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER	Gross Weight	Measurement
--------------	-----------------	--------------	----------------------	----------------------------------	--------------	-------------

1 - 40' CONTAINER - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

MSKU1658028
Seal-Numbers
MLBR3047988
Tare: 3880 kg
Size: 40' Type: HC
Cnt. Ld.: FCL/FCL

38 Reel
01 CONTAINER 40' HC
CONTAINING
38 REELS WITH

24746.000 kg

28.853 cbm

ROLLOS DE PAPEL PRISMA BRIGHT -
BOND

EXPORT REFERENCES: 5058561
DUE: 23BR0004555960
N.C.M: 48025592
N.C.M: 48025793

NET WEIGHT: 24,746 TON
GROSS WEIGHT: 24,746 TON
MEASUREMENT: 28,853 M3

* CONT CONSIGNEE/NOTIFY:
EDDY FERRER

- 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.

38 Reel

24746.000 kg

28.853 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICA

Page: 1 of 3

ORIGINAL

Tariff Item No.	Total No. of Pkgs.	Declared value (See clause 4.2.(b))	No. orig. B/L	SHIPPED ON BOARD
-----------------	--------------------	-------------------------------------	---------------	------------------

3

01-APR-2023

RECEIVED for shipment as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated. The Goods to be delivered at above mentioned Port of Discharge or Place of Delivery, whichever applies, SUBJECT TO Terms and Conditions contained on reverse side hereof, to which Merchant is deemed to have agreed.

Place and date of issue
CARTAGENA, BOL, CO

Signed BY HAMBURG SÜD COLOMBIA TRADING AGENT
FOR HAMBURG SÜD A/S

B-21. 06789543

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee ("Not negotiable unless consigned to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN:8020040900-0
NIT-N1:8020040900-0
CNPJ-SH:16404287003332

Vessel IMO No.: 9214214

Forwarding Agent-References

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

Place Receipt*

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, BRAZIL

Ocean Vessel
GSL ARCADIA

Voyage
313N

Originals to be released at
CARTAGENA, BOL, CO

Freight payable at
MORRISTOWN, NJ, US

Port of Discharge
CARTAGENA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Mode Load Area

Mode Disch. Area

Marks & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	Particulars Furnished by Shipper	Gross Weight	Measurement
--------------	-----------------	--------------	----------------------	----------------------------------	--------------	-------------

BLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE AT THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-Information/Latin-America/Brazil/Export](https://www.hamburgsud.com/LOCAL-Information/Latin-America/Brazil/Export) IMPORT: [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-Information/Latin-America/Brazil/Import](https://www.hamburgsud.com/LOCAL-Information/Latin-America/Brazil/Import) SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR HAMBURG SUD UNDER NUMBER 732.746 AND FOR ALIANÇA UNDER NUMBERS 726.983 AND 726.984 AND ARE REGARDED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADING, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL P REvail.

NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING (INSTANT BOOKING SYSTEM) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LINER_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.HTML](https://www.hamburgsud-line.com/liner/en/liner_services/services_products/instant/instant.html) AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY SEPARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKING/SHIPMENT THAT WAS HIRED.

SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS REAL INTEREST AND CONDITIONS IN ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, PROMOTING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH THE FULFILLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONSIGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPENSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS SITUATION.

Additional Export References:
CE MERCANTE: 152307075366226
DU-E: 23BR0004555960

FREIGHT/CHARGE	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER	2034.000 USD	2034.00 USD	

Page: 2 of 3

ORIGINAL

Tariff Item No.	Total No. of Pkgs.	Declared value (See clause 4.2.(b))	No. orig. B/L	SHIPPED ON BOARD
			3	01-APR-2023

RECEIVED for shipment as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated. The Goods to be delivered at above mentioned Port of Discharge or Place of Delivery, whichever applies, SUBJECT TO Terms and Conditions contained on reverse side of this Bill of Lading.

Place and date of issue
CARTAGENA, BOL, CO

Signed BY HAMBURG SÜD COLOMBIA TRADING AGENT
FOR HAMBURG SÜD A/S

B-21. 06789544

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee ("Not negotiable unless consigned to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN:8020040900-0
NIT-N1:8020040900-0
CNPJ-SH:16404287003332

Vessel IMO No.: 9214214

Forwarding Agent-References

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

Place of receipt*

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, BRAZIL

Ocean Vessel
GSL ARCADIA

Voyage
313N

Originals to be released at
CARTAGENA, BOL, CO

Freight payable at
MORRISTOWN, NJ, US

Port of Discharge
CARTAGENA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Mode Load Area

Mode Disch. Area

Marks & Nos. | Cont./Seal Nos. | No. of Pkgs. | Description of Goods

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Gross Weight | Measurement

FREIGHT/CHARGE	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER	317.000 USD	317.00 USD	
VALUE PROTECT DRY	CONTAINER	29.000 USD	29.00 USD	
CAPATAZIA EXPORT	CONTAINER	941.000 BRL	941.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	420.000 BRL	420.00 BRL	
EXPORT SERVICE	CONTAINER	30.000 USD	30.00 USD	
CONTAINER PROTECT	CONTAINER	20.000 USD		20.00 USD
IMPORT SERVICE	CONTAINER	12.000 USD		12.00 USD
THC IMPORT	CONTAINER	120.000 USD		120.00 USD
			2410.00 USD	
			1361.00 BRL	152.00 USD

Document No(s): BPEQ3000089-00001

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD
01-APR-2023

Place and date of issue
CARTAGENA, BOL, CO

Signed BY HAMBURG SÜD COLOMBIAN TRADING AGENT
FOR HAMBURG SÜD A/S

06789545

B-21.

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee ("Not negotiable unless consigned to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN:8020040900-0
NIT-N1:8020040900-0
CNPJ-SH:16404287003332

Vessel IMO No.: 9214214

Forwarding Agent-References

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

Place of receipt

Pre-carriage by

Port of Loading
SANTOS, BRAZIL

Ocean Vessel
GSL ARCADIA

Voyage
313N

Originals to be released at
CARTAGENA, BOL, CO

Freight payable at
MORRISTOWN, NJ, US

Port of Discharge
CARTAGENA, COLOMBIA

Place of Delivery

Mode Load Area

Mode Disch. Area

Marks & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER	Gross Weight	Measurement
--------------	-----------------	--------------	----------------------	----------------------------------	--------------	-------------

1 - 40' CONTAINER - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

MSKU1658028
Seal-Numbers
MLBR3047988
Tare: 3880 kg
Size: 40' Type: HC
Cnt. Ld.: FCL/FCL

38 Reel
01 CONTAINER 40' HC
CONTAINING
38 REELS WITH
ROLLOS DE PAPEL PRISMA BRIGHT -
BOND
EXPORT REFERENCES: 5058561
DUE: 23BR0004555960
N.C.M: 48025592
N.C.M: 48025793
NET WEIGHT: 24,746 TON
GROSS WEIGHT: 24,746 TON
MEASUREMENT: 28,853 M3
* CONT CONSIGNEE/NOTIFY:
EDDY FERRER
- 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.

24746.000 kg

28.853 cbm

38 Reel

24746.000 kg

28.853 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICA

Page: 1 of 3

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD
01-APR-2023

Place and date of issue
CARTAGENA, BOL, CO

Signed BY HAMBURG SÜD COLOMBIAN TRADING AGENT
FOR HAMBURG SÜD AS

B-21. 06789546

Tariff Item No.

Total No. of Pkgs.

Declared value (See clause 4.2.(b))

No. orig. B/L
3

RECEIVED for shipment as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated. The Goods to be delivered at above mentioned Port of Discharge or Place of Delivery, whichever applies, SUBJECT TO Terms and Conditions contained on reverse side of this Bill of Lading.

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee ("Not negotiable unless consigned to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN:8020040900-0
NIT-N1:8020040900-0
CNPJ-SH:16404287003332

Vessel IMO No.: 9214214

Forwarding Agent-References

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

Place Receipt*

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, BRAZIL

Ocean Vessel
GSL ARCADIA

Voyage
313N

Originals to be released at
CARTAGENA, BOL, CO

Freight payable at
MORRISTOWN, NJ, US

Port of Discharge
CARTAGENA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Mode Load Area

Mode Disch. Area

Marks & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER	Gross Weight	Measurement
--------------	-----------------	--------------	----------------------	----------------------------------	--------------	-------------

BLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE AT THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT](https://www.hamburgsud.com/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT) IMPORT: [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT](https://www.hamburgsud.com/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT) SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR HAMBURG SUD UNDER NUMBER 732.746 AND FOR ALIANÇA UNDER NUMBERS 726.983 AND 726.984 AND ARE REGARDED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADING, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL PERVALE.

NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING (INSTANT BOOKING SYSTEM) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LINER_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.HTML](https://www.hamburgsud-line.com/liner/en/liner_services/services_products/instant/instant.html) AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY SEPARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKING/SHIPMENT THAT WAS HIRED.

SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS REAL INTEREST AND CONDITIONS IN ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, PROMOTING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH THE FULFILLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONSIGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPENSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS SITUATION.

Additional Export References:
CE MERCANTE: 152307075366226
DU-E: 23BR0004555960

FREIGHT/CHARGE	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER	2034.000 USD	2034.00 USD	

Page: 2 of 3

ORIGINAL

Tariff Item No.	Total No. of Pkgs.	Declared value (See clause 4.2.(b))	No. orig. B/L	SHIPPED ON BOARD
			3	01-APR-2023

RECEIVED for shipment as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated. The Goods to be delivered at above mentioned Port of Discharge or Place of Delivery, whichever applies, SUBJECT TO Terms and Conditions contained on reverse side of this Bill of Lading.

Place and date of issue
CARTAGENA, BOL, CO

Signed BY HAMBURG SÜD COLOMBIA TRADING AGENT
FOR HAMBURG SÜD A/S

B-21. 06789547

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee ("Not negotiable unless consigned to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN:8020040900-0
NIT-N1:8020040900-0
CNPJ-SH:16404287003332

Vessel IMO No.: 9214214

Forwarding Agent-References

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

Place of receipt*

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, BRAZIL

Ocean Vessel
GSL ARCADIA

Voyage
313N

Originals to be released at
CARTAGENA, BOL, CO

Freight payable at
MORRISTOWN, NJ, US

Port of Discharge
CARTAGENA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Mode Load Area

Mode Disch. Area

Marks & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER		Gross Weight	Measurement
FREIGHT/CHARGE	BASIS			RATED AS	PREPAID		COLLECT
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER			317.000 USD	317.00 USD		
VALUE PROTECT DRY	CONTAINER			29.000 USD	29.00 USD		
CAPATAZIA EXPORT	CONTAINER			941.000 BRL	941.00 BRL		
DOCUMENTATION FEE	B/L			420.000 BRL	420.00 BRL		
EXPORT SERVICE	CONTAINER			30.000 USD	30.00 USD		
CONTAINER PROTECT	CONTAINER			20.000 USD			20.00 USD
IMPORT SERVICE	CONTAINER			12.000 USD			12.00 USD
THC IMPORT	CONTAINER			120.000 USD			120.00 USD
					2410.00 USD		152.00 USD
					1361.00 BRL		

Agreement No(s): BPEQ3000089-00001

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD
01-APR-2023

Place and date of issue
CARTAGENA, BOL, CO

Signed BY HAMBURG SÜD COLOMBIAN TRADING AGENT
FOR HAMBURG SÜD A/S

B-21. 06789548

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee ("Not negotiable unless consigned to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN: 8020040900-0
NIT-N1: 8020040900-0
CNPJ-SH: 16404287003332

Vessel IMO No. 9214214

Forwarding Agent-References

not part of this

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

B/L contract

Place of Receipt*	Pre-carriage by*
Port of Loading SANTOS, BRAZIL	Ocean Vessel GSL ARCADIA Voyage 313N
Port of Discharge CARTAGENA, COLOMBIA	Place of Delivery*

Originals to be released at
CARTAGENA, BOL, CO

Freight payable at
MORRISTOWN, NJ, US

Mode Load Area

Mode Disch. Area

Remarks & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER	Gross Weight	Measurement
----------------	-----------------	--------------	----------------------	----------------------------------	--------------	-------------

1 - 40' CONTAINER - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

MSKU1658028
Seal-Numbers
MLBR3047988
Tare: 3880 kg
Size: 40' Type: HC
Cnt. Id.: FCL/FCL

38 Reel
01 CONTAINER 40' HC
CONTAINING
38 REELS WITH

24746.000 kg 28.853 cbm

ROLLOS DE PAPEL PRISMA BRIGHT -
BOND

EXPORT REFERENCES: 5058561
DUE: 23BR0004555960
N.C.M: 48025592
N.C.M: 48025793

NET WEIGHT: 24,746 TON
GROSS WEIGHT: 24,746 TON
MEASUREMENT: 28,853 M3

* CONT CONSIGNEE/NOTIFY:
EDDY FERRER

- 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.

38 Reel

24746.000 kg 28.853 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICA

COPY not negotiable

Shipment Item No.	Total No. of Pkgs.	Declared value (See clause 4.2.(b))	No. orig. B/L 3	SHIPPED ON BOARD 01-APR-2023
-------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------------------

RECEIVED for shipment as specified above in apparent good order and condition
unless otherwise stated. The Goods to be delivered at above mentioned Port of
Discharge or Place of Delivery, whichever applies. SUBJECT TO Terms and
conditions contained on reverse side hereof to which Merchant agrees by signature.

Place and date of issue
CARTAGENA, BOL, CO

Signed BY MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA
HERNANDO F. SANTOS - CPF. 329.406.418-41

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee ("Not negotiable unless consigned to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN: 8020040900-0
NIT-N1: 8020040900-0
CNPJ-SH: 16404287003332

Vessel IMO No.: 9214214

Notify Party (See cl. 9)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Forwarding Agent-References

not part of this

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

B/L contract

Place of Loading SANTOS, BRAZIL	Ocean Vessel GSL ARCADIA	Voyage 313N	Originals to be released at CARTAGENA, BOL, CO	Freight payable at MORRISTOWN, NJ, US
Place of Discharge CARTAGENA, COLOMBIA	Place of Delivery*	Mode Load Area	Mode Disch. Area	

Remarks & Nos. | Cont./Seal Nos. | No. of Pkgs. | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Weight | Measurement

BLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE AT THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT](https://www.hamburgsud.com/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT) IMPORT: [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT](https://www.hamburgsud.com/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT) SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR HAMBURG SUD UNDER NUMBER 732.746 AND FOR ALIANÇA UNDER NUMBERS 726.983 AND 726.984 AND ARE REGARDED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADING, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL P REVALE.

NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING (INSTANT BOOKING SYSTEM) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LINER_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.HTML](https://www.hamburgsud-line.com/liner/en/liner_services/services_products/instant/instant.html) AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY SEPARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKING/SHIPMENT THAT WAS HIRED.

SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS REAL INTEREST AND CONDITIONS IN ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, PROMOTING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH THE FULFILLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONSIGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPENSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS SITUATION.

Additional Export References:
CE MERCANTE: 152307075366226
DU-E: 23BR0004555960

FREIGHT/CHARGE	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER	2034.000 USD	2034.00 USD	

COPY not negotiable

Shipment Item No.	Total No. of Pkgs.	Declared value (See clause 4.2.(b))	No. orig: B/L 3	SHIPPED ON BOARD 01-APR-2023
-------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------------------

RECEIVED for shipment as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated. The Goods to be delivered at above mentioned Port of Discharge or Place of Delivery, whichever applies, SUBJECT TO Terms and conditions contained on reverse side hereof, to which Merchant agrees by acceptance.

Place and date of issue
CARTAGENA, BOL, CO

Signed BY MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA
HERNANDO F. SANTOS - CPF. 329.406.418-41

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee ("Not negotiable unless consigned to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN: 8020040900-0
NIT-N1: 8020040900-0
CNPJ-SH: 16404287003332

Vessel IMO No.: 9214214

Forwarding Agent-References

not part of this

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

B/L contract

Receipt*

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, BRAZIL

Ocean Vessel
GSL ARCADIA

Voyage
313N

Originals to be released at
CARTAGENA, BOL, CO

Freight payable at
MORRISTOWN, NJ, US

Port of Discharge
CARTAGENA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Mode Load Area

Mode Disch. Area

Mark & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER		Gross Weight	Measurement
FREIGHT/CHARGE	BASIS			RATED AS	PREPAID		COLLECT
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER			317.000 USD	317.00 USD		
VALUE PROTECT DRY	CONTAINER			29.000 USD	29.00 USD		
CAPATAZIA EXPORT	CONTAINER			941.000 BRL	941.00 BRL		
DOCUMENTATION FEE	B/L			420.000 BRL	420.00 BRL		
EXPORT SERVICE	CONTAINER			30.000 USD	30.00 USD		
CONTAINER PROTECT	CONTAINER			20.000 USD			20.00 USD
IMPORT SERVICE	CONTAINER			12.000 USD			12.00 USD
THC IMPORT	CONTAINER			120.000 USD			120.00 USD
					2410.00 USD		
					1361.00 BRL		152.00 USD

Agreement No(s): BPEQ3000089-00001

COPY not negotiable

Arriff Item No.	Total No. of Pkgs.	Declared value (See clause 4.2.(b))	No. orig. B/L 3	SHIPPED ON BOARD 01-APR-2023
Place and date of issue CARTAGENA, BOL, CO			Signed BY MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA HERNANDO F. SANTOS - CPF. 329.606.418-41	

RECEIVED for shipment as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated. The Goods to be delivered at above mentioned Port of Discharge or Place of Delivery, whichever applies, SUBJECT TO Terms and conditions contained on reverse side hereof, to which Merchant agrees by acceptance.

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee ("Not negotiable unless consigned to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S.INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN: 8020040900-0
NIT-N1: 8020040900-0
CNPJ-SH: 16404287003332

Vessel IMO No.: 9214214

Forwarding Agent-References

not part of this

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

B/L contract

Inc. accept*

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, BRAZIL

Ocean Vessel
GSL ARCADIA Voyage
313N

Originals to be released at
CARTAGENA, BOL, CO

Freight payable at
MORRISTOWN, NJ, US

Port of Discharge
CARTAGENA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Made Load Area

Made Disch. Area

Mark & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER	Gross Weight	Measurement
-------------	-----------------	--------------	----------------------	----------------------------------	--------------	-------------

1 - 40' CONTAINER - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

MSKU1658028
Seal-Numbers
MLBR3047988
Tare: 3880 kg
Size: 40' Type: HC
Cnt.Ld.: FCL/FCL

38 Reel
01 CONTAINER 40' HC
CONTAINING
38 REELS WITH
ROLLOS DE PAPEL PRISMA BRIGHT -
BOND

24746.000 kg 28.853 cbm

EXPORT REFERENCES: 5058561
DUE: 23BR0004555960
N.C.M: 48025592
N.C.M: 48025793

NET WEIGHT: 24,746 TON
GROSS WEIGHT: 24,746 TON
MEASUREMENT: 28,853 M3

* CONT CONSIGNEE/NOTIFY:
EDDY FERRER

- 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.

38 Reel

24746.000 kg 28.853 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICABLE

Page: 1 of 3

COPY not negotiable

Bill Item No.	Total No. of Pkgs.	Declared value (See clause 4.2.(b))	No. orig. B/L	SHIPPED ON BOARD
			3	01-APR-2023

RECEIVED for shipment as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated. The Goods to be delivered at above mentioned Port of Discharge or Place of Delivery, whichever applies, SUBJECT TO Terms and conditions contained on reverse side hereof, to which Merchant agrees by acceptance of this Bill of Lading.

Place and date of issue
CARTAGENA, BOL, CO

Signed BY MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA
HERNANDO F. SANTOS - CPF. 329.606.418-41

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee ("Not negotiable unless consigned to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S.INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN: 8020040900-0
NIT-NI: 8020040900-0
CNPJ-SH: 16404287003332

Vessel IMO No.: 9214214

Forwarding Agent-References

not part of this

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

B/L contract

Incoterms

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, BRAZIL

Ocean Vessel
GSL ARCADIA

Voyage
313N

Originals to be released at
CARTAGENA, BOL, CO

Freight payable at
MORRISTOWN, NJ, US

Port of Discharge
CARTAGENA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Mode Load Area

Mode Disch. Area

Terms & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	Particulars Furnished by Shipper	Gross Weight	Measurement
--------------	-----------------	--------------	----------------------	----------------------------------	--------------	-------------

BLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE AT THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT](https://www.hamburgsud.com/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT) IMPORT: [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT](https://www.hamburgsud.com/LOCAL-IMPORTATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT) SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR HAMBURG SUD UNDER NUMBER 732.746 AND FOR ALIANÇA UNDER NUMBERS 726.983 AND 726.984 AND ARE REGARDED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADING, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL PERMANENTLY REMAIN.

NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING (INSTANT BOOKING SYSTEM) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT [HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LINER_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.HTML](https://www.hamburgsud-line.com/liners/en/liners-services/services-products/instant/instant.html) AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY SEPARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKING/SHIPMENT THAT WAS HIRED.

SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS REAL INTEREST AND CONDITIONS IN ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, PROMOTING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH THE FULFILLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONSIGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPENSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS SITUATION.

Additional Export References:
CE MERCANTE: 152307075366226
DU-E: 23BR0004555960

FREIGHT/CHARGE	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER	2034.000 USD	2034.00 USD	

Page: 2 of 3

COPY not negotiable

Arrival Item No.	Total No. of Pkgs.	Declared value (See clause 4.2.(b))	No. orig. B/L	SHIPPED ON BOARD
			3	01-APR-2023

RECEIVED for shipment as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated. The Goods to be delivered at above mentioned Port of Discharge or Place of Delivery, whichever applies, SUBJECT TO Terms and conditions contained on reverse side hereof, to which Merchant agrees by acceptance of this Bill of Lading.

Place and date of issue
CARTAGENA, BOL, CO

Signed BY MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA
HERNANDO F. SANTOS - CPF. 329.606.418-41

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

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

B/L No. (also to be used as payment ref.)
SUDU63SSZ010390X

Booking No.
3SSZ010390

Consignee ("Not negotiable unless consigned to order")

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM*

Export References

NIT-CN: 8020040900-0
NIT-N1: 8020040900-0
CNPJ-SH: 16404287003332

Vessel IMO No.: 9214214

Forwarding Agent-References

not part of this

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

B/L contract

Place of Receipt*

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, BRAZIL

Ocean Vessel
GSL ARCADIA

Voyage
313N

Originals to be released at
CARTAGENA, BOL, CO

Freight payable at
MORRISTOWN, NJ, US

Port of Discharge
CARTAGENA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Mode Load Area

Mode Disch. Area

Marks & Nos. | Cont./Seal Nos. | No. of Pkgs. | Description of Goods

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Gross Weight

Measurement

FREIGHT/CHARGE	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER	317.000 USD	317.00 USD	
VALUE PROTECT DRY	CONTAINER	29.000 USD	29.00 USD	
CAPATAZIA EXPORT	CONTAINER	941.000 BRL	941.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	420.000 BRL	420.00 BRL	
EXPORT SERVICE	CONTAINER	30.000 USD	30.00 USD	
CONTAINER PROTECT	CONTAINER	20.000 USD		20.00 USD
IMPORT SERVICE	CONTAINER	12.000 USD		12.00 USD
THC IMPORT	CONTAINER	120.000 USD		120.00 USD
			2410.00 USD	
			1361.00 BRL	
				152.00 USD

Document No(s): BPEQ3000089-00001

COPY not negotiable

Arrival Item No.	Total No. of Pkgs.	Declared value (See clause 4.2.(b))	No. orig. B/L 3	SHIPPED ON BOARD 01-APR-2023
------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------------------

RECEIVED for shipment as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated. The Goods to be delivered at above mentioned Port of Discharge or Place of Delivery, whichever applies, SUBJECT TO Terms and conditions contained on reverse side hereof, to which Merchant agrees by acceptance.

Place and date of issue
CARTAGENA, BOL, CO

Signed BY MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA
HERNANDO F. SANTOS - CPF. 329.606.418-41

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. 98662923 Fecha 01 de Abril de 2023 Pedido del Comprador 202302 IN 04 Nuestra Ref. 5058561
---	--	--

Comprador INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT 802004090-0 CALLE 30 NO PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO Colombia	Embarcado para INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT 802004090-0 CALLE 30 NO PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO Colombia
---	--

Buque GSL ARCADIA Puerto de Embarque SANTOS, BRAZIL Puerto de Destino CARTAGENA, COLOMBIA	Nr. B/L SUDU63SSZ010390X Fecha B/L 01 de Abril de 2023 ETA Destino 20 de Abril de 2023
--	---

Especificacion/Descripcion de Mercaderias ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - BOND	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 24,746 TON Peso Bruto 24,746 TON Cubaje 28,853 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					
* 5058561-1	202302 IN 04	11	1	600	1200	060	Prisma Bright Offset	0021048550	6,347	6,347
* 5058561-2	202302 IN 04	27	1	700	1200	060	Prisma Bright Offset	0021050968	18,399	18,399
	Sub-Total	38							24,746	24,746
	Total	38							24,746	24,746


SUZANO S.A.

Nota de Empaque

Nuestra Total	Pedido del	Unidades	Bobinas	Producto	eso Nei	Bobina (mm)	Ancho
		38			24,746	Diametro GSM	
	Peso Bruto	Sub-Total		24,746	24,746		
	TON	38					
	* 5058561-1	202302 IN 04	11	1	600	1200	
24,746	* 5058561-2	202302 IN 04	27	1	700	1200	

Nota de Empaque
CONTAINER no.: MSKU1658028

Nuestra Ref.: 5058561-1 **Ped. Comprador:** 202302 IN 04

Tamaño del Bobina (mm) Ancho 600

		Diametro 1200		GSM: 60		Producto :		Prisma Bright Offset	
				Eje 76		Color: Blanco			
Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI	P. Orden	Longitud Lienal	
	Neto	Bruto							
1	0,577	0,577	1	9690	0	SZ3C0819004052	24677	16150.0000	
2	0,582	0,582	1	9690	0	SZ3C0819005052	24677	16150.0000	
3	0,583	0,583	1	9690	0	SZ3C0819005040	24677	16150.0000	
4	0,584	0,584	1	9690	0	SZ3C0819005028	24677	16150.0000	
5	0,584	0,584	1	9690	0	SZ3C0819006040	24677	16150.0000	
6	0,563	0,563	1	9690	0	SZ3C0819006052	24677	16150.0000	
7	0,566	0,566	1	9690	0	SZ3C0819006028	24677	16150.0000	
8	0,582	0,582	1	9690	0	SZ3C0819007040	24677	16150.0000	
9	0,584	0,584	1	9690	0	SZ3C0819007028	24677	16150.0000	
10	0,582	0,582	1	9690	0	SZ3C0819008028	24677	16150.0000	
11	0,580	0,580	1	9690	0	SZ3C0819007052	24677	16150.0000	
Sub-Total	11	6,347		0					

Nuestra Ref.: 5058561-2 **Ped. Comprador:** 202302 IN 04

Tamaño del Bobina (mm) Ancho 700

		Diametro 1200		GSM: 60		Producto :		Prisma Bright Offset	
				Eje 76		Color: Blanco			
Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI	P. Orden	Longitud Lienal	
	Neto	Bruto							
1	0,672	0,672	1	11144	0	SZ3C0819020064	24677	16150.0000	
2	0,681	0,681	1	11305	0	SZ3C0819021000	24677	16150.0000	
3	0,681	0,681	1	11305	0	SZ3C0819022000	24677	16150.0000	
4	0,681	0,681	1	11305	0	SZ3C0819022014	24677	16150.0000	
5	0,682	0,682	1	11305	0	SZ3C0819023000	24677	16150.0000	
6	0,681	0,681	1	11305	0	SZ3C0819023014	24677	16150.0000	
7	0,678	0,678	1	11305	0	SZ3C0819021064	24677	16150.0000	
8	0,708	0,708	1	11305	0	SZ3C0819024000	24677	16150.0000	
9	0,680	0,680	1	11305	0	SZ3C0819021014	24677	16150.0000	
10	0,681	0,681	1	11305	0	SZ3C0819021078	24677	16150.0000	
11	0,675	0,675	1	11305	0	SZ3C0819020078	24677	16150.0000	
12	0,677	0,677	1	11305	0	SZ3C0819022064	24677	16150.0000	
13	0,682	0,682	1	11305	0	SZ3C0819023078	24677	16150.0000	
14	0,683	0,683	1	11305	0	SZ3C0819024014	24677	16150.0000	
15	0,679	0,679	1	11305	0	SZ3C0819022078	24677	16150.0000	
16	0,680	0,680	1	11305	0	SZ3C0819024078	24677	16150.0000	
17	0,678	0,678	1	11305	0	SZ3C0819023064	24677	16150.0000	
18	0,684	0,684	1	11305	0	SZ3C0819025000	24677	16150.0000	
19	0,682	0,682	1	11305	0	SZ3C0819025014	24677	16150.0000	
20	0,683	0,683	1	11305	0	SZ3C0819025078	24677	16150.0000	
21	0,677	0,677	1	11305	0	SZ3C0819024064	24677	16150.0000	
22	0,678	0,678	1	11305	0	SZ3C0819025064	24677	16150.0000	
23	0,682	0,682	1	11305	0	SZ3C0820038000	24677	16150.0000	
24	0,682	0,682	1	11305	0	SZ3C0820038014	24677	16150.0000	
25	0,682	0,682	1	11305	0	SZ3C0820038064	24677	16150.0000	
26	0,687	0,687	1	11305	0	SZ3C0820038078	24677	16150.0000	
27	0,683	0,683	1	11305	0	SZ3C0820039001	24677	16150.0000	
Sub-Total	27	18,399		0					
Total Ctnr	38	24,746							

Nota de Empaque

LISTA DE CONTAINERS					
Nr. Contenedor	Tara	Lacre	Unidades	Peso Neto (MT)	Peso Bruto (MT)
MSKU1658028	3880.000	MLBR3047988	38	24,746	24,746
		Total	38	24,746	24,746

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	<table> <tr> <td>Nr.</td> <td>98662923</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>01 de Abril de 2023</td> </tr> <tr> <td>Pedido del Comprador</td> <td>202302 IN 04</td> </tr> <tr> <td>Nuestra Ref.</td> <td>5058561</td> </tr> </table>	Nr.	98662923	Fecha	01 de Abril de 2023	Pedido del Comprador	202302 IN 04	Nuestra Ref.	5058561
Nr.	98662923								
Fecha	01 de Abril de 2023								
Pedido del Comprador	202302 IN 04								
Nuestra Ref.	5058561								

Comprador INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT 802004090-0 CALLE 30 NO PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO Colombia	Embarcado para INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT 802004090-0 CALLE 30 NO PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO Colombia
---	--

Buque GSL ARCADIA Puerto de Embarque SANTOS, BRAZIL Puerto de Destino CARTAGENA, COLOMBIA	<table> <tr> <td>Nr. B/L</td> <td>SUDU63SSZ010390X</td> </tr> <tr> <td>Fecha B/L</td> <td>01 de Abril de 2023</td> </tr> <tr> <td>ETA Destino</td> <td>20 de Abril de 2023</td> </tr> </table>	Nr. B/L	SUDU63SSZ010390X	Fecha B/L	01 de Abril de 2023	ETA Destino	20 de Abril de 2023
Nr. B/L	SUDU63SSZ010390X						
Fecha B/L	01 de Abril de 2023						
ETA Destino	20 de Abril de 2023						

Especificacion/Descripcion de Mercaderias ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - BOND	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	24,746 TON
Peso Bruto	24,746 TON
Cubaje	28,853 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					
* 5058561-1	202302 IN 04	11	1	600	1200	060	Prisma Bright Offset	0021048550	6,347	6,347
* 5058561-2	202302 IN 04	27	1	700	1200	060	Prisma Bright Offset	0021050968	18,399	18,399
	Sub-Total	38							24,746	24,746
	Total	38							24,746	24,746


SUZANO S.A.

Nota de Empaque

LISTA DE CONTAINERS					
Nr. Contenedor	Tara	Lacre	Unidades	Peso Neto (MT)	Peso Bruto (MT)
MSKU1658028	3880.000	MLBR3047988	38	24,746	24,746
		Total	38	24,746	24,746

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **BAQ-10559**

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. 18764011136891 Fecha
02/03/2021 Numeración Autorizada del No.
BAQ10501 hasta No. BAQ12500

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

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: PAPEL BOND
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS5210336690
TRM: 3634.07, VALOR FOB: 34471.01, CIF: 131663265.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 28/04/2021
VCTO: 28/05/2021
No. D.O.: 13203
PEDIDO No.:
BULTOS: 75

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

LIBERACION GUIA/BL NG	1,106,444
LIBERACION GUIA/BL NG	227,142
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,257,134
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	1,845,792
PAPELERIA POR COMODATO	503,870
ACARREO LOCAL	1,140,000
SELLOS DE SEGURIDAD	20,000

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

6,100,382

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	12,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
SERVICIO DE ASISTENCIA DIARIA AGENTE MARITIMO	250,000
COMISION	600,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

1,012,000

I.V.A. GENERADO

192,280

RETE-IVA

-28,842

SERVICIOS 4%

-16,480

COMISIONES 11%

-66,000

ANTICIPOS RECIBIDOS

-7,402,250

SALDO A SU FAVOR

-208,910

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

marfil NIT 802.004.090-0
Impresos y Papel S.A.S.

29 APR. 2021

RECIBIDO PARA SU ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACION

Elmer Gutierrez

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

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

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO



Cufe: POR GENERAR

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E1CO334833A/2021

DATE
March 8th, 2021

CÓPIA

EXPORTER: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL CNPJ: 12.259.649/0003-72	IMPORTER MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD- ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	--

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	11,424	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 18 ROLLS Reference 334833 / Client reference 168	11.424,00	USD 750,00 Per MT	USD 8.568,00
2	15,267	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 23 ROLLS Reference 334833 / Client reference 168	15.267,00	USD 750,00 Per MT	USD 11.450,25
3	21,616	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 34 ROLLS Reference 334833 / Client reference 168	21.616,00	USD 750,00 Per MT	USD 16.212,00

TOTAL FOB	USD	34.471,01
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	1.742,00
INSURANCE	USD	17,24
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	36.230,25

GROSS WEIGHT (KG) 48.307,00	NET WEIGHT (KG) 48.307,00	MEASUREMENT (m³) 72,461
B/L NUMBER AND DATE HLCUSS5210336690 March 19th, 2021	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE/ COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME TORRENTE	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 168
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE July 17th, 2021	334833 MARFIL BARRANQUILLA / CO

Comments:

CONSIGNEE:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
CIUDAD: BARRANQUILLA

Certification:

Cerflor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70%
Cerflor certified. Chain of Custody Certification:
Certificate n° APCER/2015/CDR.0097 and PEFC logo
license n° 28-31-01 (standard NBR 14790:2014).

Payment Instruction:

Correspondent Bank: Bank of America NA


Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E1CO334833A/2021

DATE
March 8th, 2021

CÓPIA

EXPORTER:

INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.649/0003-72

IMPORTER

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-
ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Swift: BOFAUS3N
ABA 026009593

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

Final Beneficiary : (International Paper Exportadora.)
Branch: (2002-8)
Account: (14800-8)

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

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

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


Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada		500																																																							
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 872021000095041-5																																																									
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 802004090		6. DV. 0		11. Apellidos y nombres o Razón Social MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.																																																									
13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		15. Teléfono 3800505		12. Cód. Admón. 87		16. Cód. Dpto 08																																																							
				17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																									
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800239422		25. DV. 4		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1		27. Tipo usuario 26																																																							
29. Número documento de identificación 32876331				30. Apellidos y nombres FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN		28. Cód. usuario 543																																																							
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXX																																																							
				35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX																																																							
				37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX																																																							
						39. Cod. Admón. XX																																																							
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BAQ		41. Cod. Depósito 20870		42. Manifiesto de carga No. 116575011441454		43. Año - Mes - Día 2021 - 04 - 06																																																							
				44. Documento de transporte No. HLCUSS5210336690		45. Año - Mes - Día 2021 - 03 - 19																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA				47. Ciudad SAO PAULO		48. Cod. País Exportador 105																																																							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-340. KM 171. PARTE A S/N ZONA RURAL				50. E-mail 55 16 3986-9000																																																									
51. No. de factura E1CO334833A/2021		52. Año - Mes - Día 2021 - 03 - 08		53. Cod. país procedencia 105		54. Cod. Modo Transporte 1																																																							
				55. Código de Bandera 169		56. Cod. Depto destino 8																																																							
				57. Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,634.07																																																							
59. Subpartida arancelaria S 4802559000		60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C100																																																							
				63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX																																																							
				65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 105																																																							
						67. Cod. Acuerdo 014																																																							
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 105		71. Peso bruto kgs. 48,307.00																																																							
				72. Peso neto kgs. 48,307.00		73. Código embalaje PK																																																							
				74. No. bultos 75		75. Subpartidas 1																																																							
				76. Cod. unidad comercial KG		77. Cantidad dcms. 48,307.00																																																							
78. Valor FOB USD 34,471.01		79. Valor fletes USD 1,742.00		<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>131,663,265</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>131,663,265</td> <td>25,016,000</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>25,016,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	131,663,265	0	0	0	I.V.A.	19.00	131,663,265	25,016,000	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			25,016,000		
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)					Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																				
Arancel	0.00	131,663,265	0					0	0																																																				
I.V.A.	19.00	131,663,265	25,016,000					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			25,016,000																																																										
80. Valor Seguros USD 17.24		81. Valor Otros Gastos USD 0.00																																																											
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,759.24		83. Ajuste valor USD 0.00																																																											
84. Valor aduana USD 36,230.25		85. Código registro o licencia X																																																											
		86. Número XXXXXXXXXXXX																																																											
87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX																																																											
89. Programa No. XXXXXXXXXXXX		90. Cód Interno del Producto 0																																																											
91. 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. 13203; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): E1CO334833A/2021; LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO 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 DEMAS; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR019A72210001087300 DEL 12/03/2021. CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA: 16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO): MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, USO: PARA CAJAS CORRUGADAS, CARATULAS DE LIBROS Y CUADERNOS. NO SE TRATA DE SALDOS NI LOTES: REFERENCI (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: Después de insp.: levante No hay declaración posterior Acta de inspección No.: 87202100003418 Inicio: 2021-04-14 10:08:14 Finalizo: 2021-04-15 14:40:00		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872021000095041 133. Fecha: 2021 04 13																																																									
134. Levante No. 872021000092831		135. Fecha 2021 - 04 - 15		136. Nombre NIEBLES SANCHEZ RAFAEL GUILLER 137. C.C. No. 3,770,852																																																									
Firma declarante 		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 996. Espacio para Número autoadhesivo 91087011381936																																																									

Fecha de Impresión: 2021-04-15 16:44:22

20211665840752

1. Año **2021**

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

56020210543870001735

Lea cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 2 0 0 4 0 9 0 0	6. DV 0	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS					

24. Cód. Dirección seccional 8 7	25. No. Declaración de importación 872021000095041	26. Fecha 2021 AA 04 M 13 D	27. Tipo declaración de importación 1
28. Cód. Nivel comercial comprador 1	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor 1	31. Especifique
32. Resolución No.	33. Fecha	34. Cód. Tipo resolución	35. Cód. Naturaleza transacción 1 1
36. Cód. Forma de envío 1	37. Condiciones de entrega CIP	38. Lugar BARRANQUILLA	39. Cód. País procedencia 105
40. Factura No. EICO334833A/2021	41. Fecha 2021 03 08	42. Tipo contrato o documento	43. Número contrato u otro documento
44. Fecha	45. Valor del contrato u otro documento	46. Valor FOB total 34,471.01	
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
1 PAPEL BOND	CHAMBRIL			
2 PAPEL BOND	CHAMBRIL			
3 PAPEL BOND	CHAMBRIL			

72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
1 S/FACT.334833	1			11.424	MT	713.581932773
2 S/FACT.334833	1			15.267	MT	713.582236196
3 S/FACT.334833	1			21.616	MT	713.582068838

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

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 36,230.25	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115	116	0
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95		96	Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117	118	0
Precio pagado o por pagar			97 36,230.25	Gastos de carga, descarga y manipulación	119	120	0
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98		99	Seguro	121	122	0
Envases y embalajes	100		101	Total adiciones		123	0
Prestaciones en materias primas y otros	102		103	Gastos de entrega posteriores a la importación	124	125	
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104		105	Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	126	127	
Prestaciones en insumos y otros	106		107	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 venta, cesión o utilización posterior, que revierta 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	36,230.25

137. Número de Identificación Tributaria (NIT) 3 2 8 7 6 3 1	138. D.V. 9	139. Primer apellido FERREIRA	140. Segundo apellido QUIROZ	141. Primer nombre ALEXANDRA	142. Otros nombres DEL CARMEN
---	----------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Firma declarante
Alexandra Ferreira Quiroz

997. Fecha de expedición

2021 04 13

56020210543870001735



ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000003418

HOJA No.1/2

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE
B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-04-14 10:08:14

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

3. NOMBRES Y APELLIDOS
NIEBLES SANCHEZ RAFAEL GUILLER

4. CÉDULA CIUDADANÍA
3770852

5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación
No.:91087011381936 (Ver Motivos de Inspección) **Documentos Soporte**

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCUSS5210336690

7. NÚMERO MANIFIESTO
116575011441454

8. FECHA
4/6/2021

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

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

11. Nombre: **MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.** 12. NIT.: **802004090-0**
CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:
NO CONFORME CON LO DECLARADO:

- 13.1. ☐ Errores u omisiones parciales (seriales, números de identificación)
13.2. ☐ Controversia de Valor
13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial
13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías
13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial
13.6. ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)
13.7. ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen
NO DECLARADO:
13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas
13.9. ☐ Otros (¿Cuál?)
14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):
15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR CIF DECLARADO:
US\$36,230.25

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS:
\$0.00

18. SANCIONES PAGADAS:
\$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR:

No.: **SIN**

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN:

No.: **SIN**

21. PROCEDE LEVANTE: ☒ SI ☐ NO ☐ LEV. PARCIAL ☐ NO PRESENCIA ☐ TOMA MUESTRAS ☐ REQ.ESP.ADUANERO

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg):	48307	CANTIDAD (Unidades Com):	48307
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg):	0	CANTIDAD (Unidades Com):	0
24. APREHENSIÓN	DEL ITEM 1	PESO (Kg):	0	CANTIDAD (Unidades Com):	0

25. JUSTIFICACIÓN: **NUMERAL 3 DEL ARTICULO 185 DECRETO 1165 DE 2019.**

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: **2021** Mes: **4** Día: **15** Hora: **14** Min: **40**

27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA

29. CÉDULA CIUDADANÍA
1129581489

YAJAIRA MENDOZA

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR 31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

☒ SI ☐ NO

ESTEBAN MENESES VIVIESCAS

32. CÉDULA CIUDADANÍA
1098750882

No. Levante Asignado : 872021000092831

INSPECTOR 1

INSPECTOR 2

DECLARANTE

JEFE BODEGA

1. LUGAR
SOC. PORT. REGIONAL DE
B/QUI

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-04-14 10:08:14

AUTO COMISORIO No. 1203 de fecha 14/04/2021.

Se realizó inspección física del 10% de la mercancía acorde con lo establecido en el instructivo de inspección en el régimen de importación IN-OA-0151 y procedimiento de mercancías PR-OA-0188.

Cumple con las descripciones mínimas contempladas en la Resolución. 057 del 13 de abril de 2015.

Se verificó la base de datos sobre precios de referencia SAR con fecha septiembre 2020 para la mercancía de la subpartida declarada y se estableció que esta aplica para la marca chambril origen Brasil en referencias CBP056B y CBP070B, con precios de USD\$683,82/Ton. y USD\$695,16/Ton. respectivamente, el precio declarado se encuentra por encima a estas en USD\$USD\$713.58/Ton., mercancía ingresada bajo acuerdo comercial con Brasil (Mercosur), por lo que se aporta copia del certificado de origen número BR019A72210001087300 del 12-03-2021 en el que se declara que las mercancías indicadas en este formulario correspondiente a la factura comercial número ELC0334833A72021 cumplen con las normas de origen del acuerdo ACE-72.

Existe conformidad entre lo declarado, lo inspeccionado y los documentos soportes,Procede levante de conformidad con el numeral 3 del Artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.

[illegible]

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA: 15 de Abril de 2021 a las 14:40.

NO SE AUTORIZA

**La declaración de importación inició proceso de
Inspección física en 2021-04-14 10:08:14
por las siguientes causales**

Causal	Descripción	Información adicional
	SELECCION POR PERFILAMIENTO	



HAROLD CARDENAS ESPINOSA

Nit. 8.681.147 - 4

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

Res. Fact. Dcto 1001 Art. 2, Oct. 6/99
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

No. 2756

CLIENTE: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	FECHA: 09/04/2021
DIRECCIÓN: CL 30 # 1-295	NIT/C.C.: 802.004.090-0
CIUDAD: BARRANQUILLA	D.O No.: 13203

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO LOCAL PUERTO - BOD CLIENTE	1,140,000 0 - -	1,140,000 0 0 -
SON(en letras)	UN MILLON CIENTO CUARNTA MIL PESOS	SUBTOTAL	1,140,000
FIRMA	ACEPTADA	TOTAL	

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

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

PUERTO DE
BARRANQUILLA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. 1003175562

CUFE: c5b65b04a3ea8e3213e3bcf834743e2e644ebe38c35e976958010390a2b8bf9e8c71f7eced64de8dc75d544790973a64

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295 NIT: 802004090	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°. 18763002133044 - 29/11/2019 al 29/11/2021 Habilitada del N°. 1003000001 - 1003500000 Factura Electrónica	T.R.M. 3.634,07 FORMA DE PAGO Crédito CONDICION DE PAGO Pago a 8 días MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo
		FECHA FACTURA Y HORA 09-04-2021 09:45	FECHA VENCIMIENTO 16-04-2021

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / 06-04-2021	Solicitado por: DI 767818
--	-------------------------------------

DOCUMENTO HLCUSS5210336690	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8066080 10 1388173	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO SEGU5671612UACU5517483 Tarifa: 628567 COP (x2) 13203	1.257.134

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0 T.NO GRAVADO 1.257.134 IVA T.PESOS 1.257.134 RETENCIONES 0 TOTAL A PAGAR 1.257.134 T.DOLARES 345,93
Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE	LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008) -FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.
ELABORADO POR OSNAIDER	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200
NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. 1003175562

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				16-04-2021	1.257.134

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295 NIT: 802004090	Código: 100986
---	-----------------------



(415)7708998004177(8020)1003175562(8020)100885(3900)000001257134(36)20210415

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

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

PUERTO DE
BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.

CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO

Barranquilla - Colombia

Tel: 5753716200

Generada por software de
SPRB S.A NIT 800.185.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA

No. 1003178060

CUFE: 6c99ad3e7dfb76c5f6d18ab58a4264e393a149669f39a527bc78e4a8e3579949158ddfd20fe6a6b74d2394e77fcd3494

Cliente:

Código: 100986

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Dirección:

SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:

802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Nit 800.185.891-6
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°. 18763002133044 - 29/11/2019 al
29/11/2021
Habilitada del N°. 1003000001 - 1003500000
Factura Electrónica

T.R.M.

3.665,49

FORMA DE PAGO

Crédito

CONDICION DE PAGO

Pago a 8-días

MÉDIO DE PAGO

Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada

BARCAZA MAG 04 / 06-04-2021

Solicitado por:

TP 775964

DOCUMENTO

HLCUSS5210336690

MATRICULA DE CARGA/DO

BC 8066080 10 1391501

FECHA ENTRADA:

FECHA SALIDA:

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VALOR

MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR
UACU5517483 SEGU5671612

Tarifa: 922896 COP (x 2)

1.845.792

13203

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:



Otros Medios de Pago:

Son:

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 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

JULIETH

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

T.GRAVADO

0

T.NO GRAVADO

1.845.792

IVA

T.PESOS

1.845.792

RETENCIONES

0

TOTAL A PAGAR

1.845.792

T.DOLARES

503,56

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

PUERTO DE
BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.

CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO

Barranquilla - Colombia

Tel: 5753716200

NIT: 800.185.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA

No. 1003178060

FORMA DE PAGO

BANCO

No. DE CHEQUE

VALOR

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

22-04-2021

1.845.792

Cliente:

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Dirección:

SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:

802004090

Código: 100986



44157708988004177(9020)1003178060(9020)100986(3900)000001845792(96)20210422

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

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

21553

Empresa: SUR ADUANAS LTDA SIA
NIT: 800239422
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: d013203hapag
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 47884677361

Fecha: 08-04-2021 Hora: 12:47:09
Fecha de Generación: 08-04-2021

Fecha de envío del pago: 08-04-2021
Fecha para Procesar el pago: 08-04-2021

Impreso por: 8667442

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,333,586.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,333,586.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000808370852	Corriente	9002980430	HAPAG LLOYD COLOMB	1,333,586.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2021



HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
IN-92208

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

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión : 05/04/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 07/04/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043490290
Shipment : 50922130 FCL/FCL TORRENTMAG De: SANTOS	
2105N/263745 Salida: 2021-03-19 A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-03-28	
	CUFE : b214149e333e41566b199e2c077fbc7de6cb37b3a42f223ac c1522a3c18c4710578b189375fca1c6e046f9530f6f5ff

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	SEGU 5671612, CARGO ADMIN UACU 5517483.	BIL	19,00	1,00	50,00	50,00
Son: CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 DOLARES						
Ingreso propio Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogotá			NETO	USD	50,00	
			OP. GRAVADAS	USD	50,00	
			OP. EXCLUIDAS	USD		
			IVA 19%	USD	9,50	
			TOTAL	USD	59,50	

B/L Nro. : HLCUSS5210336690

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: 07/04/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 05/04/2021 08:02:50-05:00

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS

NIT: 900.749.874-0

Software ID: elnvoice Colombia

Autorización DIAN No. 18763006232124 del 04/06/2020 a 04/06/2022 del IN-40001 al IN-200000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.



HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Commutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-204269

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 : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión : 05/04/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 07/04/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043490289
Shipment : 50922130 FCL/FCL TORRENTMAG De: SANTOS	
2105N/263745 Salida: 2021-03-19 A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-03-28	
CUFE : efdc4f46e2bf0a54bef33d56c5337bae1291ded3145d65cbc74f 6c896f2593da0d9510e8e98cc779ace8ae344e5bcd55	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. SEGU 5671612	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. SEGU 5671612	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. SEGU 5671612	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00
4	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. UACU 5517483	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00
5	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. UACU 5517483	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00
6	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. UACU 5517483	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00
Son: TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100 DOLARES						
					NETO	USD 304,00
					OP. GRAVADAS	USD
					OP. EXCLUIDAS	USD 304,00
					IVA 19%	USD 0,00
					TOTAL	USD 304,00

B/L Nro. : HLCUSS5210336690

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: 07/04/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 05/04/2021 08:02:51-05:00

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

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



21554

ZonaPAGOS
Datafono Virtual

Inicio

FAQ

Zona Privada

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S HLCUSS5210336690. 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:	207140 / 690302
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 13/4/2021 11:6:4 dd/mm/aaaa
Total:	503,870.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090-0	IP: 186.112.192.159
Nombre / Apellido:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S HLCUSS5210336690	
Teléfono / e_mail:	/ demoras@rednavemar.com	

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	69030207140 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 13/04/2021
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	954805062 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	3

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Ocurrió un error enviando el correo: 530 zonapagos.com ESMTTP MailEnable Service, Version: 10.28-- denied access at 04/13/21 11:07:07 Ocurrió un error enviando el correo: 530 zonapagos.com ESMTTP MailEnable Service, Version: 10.28-- denied access at 04/13/21 11:07:07 Final Transacción
Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soporte@pagodemoras@rednavemar.com

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

Favor notar que los pagos por concepto de Depósitos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuación de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUSS5210336690 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE, para lo cual lo invitamos visitar el Link: <http://www.navesoft.com.co/index.php/pago-de>.

Motonave	HLCUSS5210336690
Fecha de Atraque	MAG BAQCTG104 A
Puerto de Cargue	06/04/2021:00:00
Puerto de Descargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Nombre Importador	BARRANQUILLA
Fecha de Corte	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Tasa de Cambio	18/04/2021

3687.57

Iniciar Pago

Total Pesos Colombianos(COP) 503,870

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
SEGU5671612	HC 40	EIR 122870	122,870
SEGU5671612	HC 40	DEMORAS CAUSADAS 0	0
SEGU5671612	HC 40	DEPOSITO 0	0
SEGU5671612	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION 129065	129,065
UACU5517483	HC 40	EIR 122870	122,870
UACU5517483	HC 40	DEMORAS CAUSADAS 0	0
UACU5517483	HC 40	DEPOSITO 0	0
UACU5517483	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION 129065	129,065
Total Pesos Colombianos(COP)			503,870

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

Shipper:

INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA
LTDAROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 -
SP - BRASIL PH: 55 19 3851 9947
CNPJ : 12.259.649/0003-72

Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

50922130

B/L-No.:

HLCUSS5210336690

Page:

2 / 4

Export References:

334833

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.

NIT: 802.004.090-0

CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD -
BARRANQUILLA (ATLANTICO) -
COLOMBIA**

Forwarding Agent:

JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
RUA SAO FRANCISCO, 65 SALA 03,
CENTRO CEP: 11013-201 SANTOS - SP**

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.

NIT: 802.004.090-0

CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD -
BARRANQUILLA (ATLANTICO) -
COLOMBIA**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

TORRENTE

Voyage-No.:

2105N

Place of Delivery:

BARRANQUILLA, COLOMBIA CARRIERS CY

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

CARTAGENA, COLOMBIA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

MARKS & NOS:

168

334833

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

2 CNTRS

75 ROLLS

CONTAIN:

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

11,424 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

18 ROLLS

REFERENCE 334833 / CLIENT

REFERENCE 168

15,267 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

23 ROLLS

REFERENCE 334833 / CLIENT

REFERENCE 168

48307.000

KGM

72.461

M3

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

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

2

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

Place and date of issue:

SANTOS, SP, BRAZI 19.MAR.2021

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZI

Number of original Bs/L:

1/3

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA

AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

CPF 288.072.958-06

Leo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

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

MTD17312 (FB:111) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUSS5210336690

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

21,616 TONS OF PAPER - CHAMBRIL
 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM
 SH - NCM NO.: 48025592
 34 ROLLS
 REFERENCE 334833 / CLIENT
 REFERENCE 168

INVOICE: E1C0334833A / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
 COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 48307.000 KGS
 GROSS WEIGHT: 48307.000 KGS

DUE: 21BR0003331049

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

CERTIFICATION:
 CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY
 CERTIFICATION SCHEME: 70%
 CERFLOR CERTIFIED. CHAIN OF
 CUSTODY CERTIFICATION:
 CERTIFICATE NO APCER/2015/CDR.0097
 AND PEFC LOGO
 LICENSE NO 28-31-01 (STANDARD NBR
 14790:2014).

FREIGHT PREPAID

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

SEGU 5671612 40'HC SLAC*:38 ROLLS	24704.000	36.230
SEAL: HLD11788382	KGM	M3
UACU 5517483 40'HC SLAC*:37 ROLLS	23603.000	36.231
SEAL: HLD11810009	KGM	M3
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count		

=====

75 ROLLS

=====

48307.000
 KGM

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

SEGU 5671612
 UACU 5517483

GROSS VOLUME
 36.230 M3
 36.231 M3



Léo Ribeiro Costa
 CPF 288.072.958-06

Page 4 / 4

B/L-No. HLCUSS5210336690

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

DU-E: 21BR0003331049

RUC: 1BR122596492000372D00000000000018554

SHIPPED ON BOARD, DATE : 19.MAR.2021

PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL

VESSEL NAME: TORRENTE VOYAGE: 2105N

EXPORTER REFERENCE: 1BR122596492000372D00000000000018554

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	835.00	CTR	1	BRL	1670.00	
MARINEFUEL RECOVER	57.00	CTR	1	USD	114.00	
SEALING CHARGE ORI	30.00	CTR	1	BRL	60.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		20.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		204.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		80.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		70.00
LUMPSUM				USD	1628.00	


Léo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06



Fecha de Emisión
2021 04 13

EIR No.
C2128951

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR UACU5517483	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	S/L NUMERO HLCUSS5210336690	M/N MAG	VIAJE BAQCTG104
USUARIO MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 06 04 2021
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.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVESOF

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.

INTERNATIONAL PAPER

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.

Shipping
Manifest

S
O
L
D
T
O

S
H
I
P
T
O

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

SITE SA	MANIFEST NO. BR266130	STOP 01
------------	--------------------------	------------

DELIVERY DATE

ORD NO. 334833	CUSTOMER ORDER NO. 168
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DNK2393

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
334833-01	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	18			
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS		
CBP060B	80	60.0	191863 m2	274090 m	18	11,424 kg	0,000 kg 11,424 kg
ORDERS MARK							

LINE ITEMS MARK							CORE DESCRIPTION	COLOR					
							Inside 76mm	BRANCA					
ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS
41A2311300	1	640		11060	15800		41A2312100	1	665		11060	15800	
41B0402145	1	631		10570	15100		41B0402245	1	634		10570	15100	
41B0404100	1	630		10570	15100		41B0404200	1	629		10570	15100	
41B0404300	1	609		10570	15100		41B0405121	1	638		10570	15100	
41B0405138	1	641		10570	15100		41B0405221	1	637		10570	15100	
41B0405238	1	639		10570	15100		41B0405321	1	607		10570	15100	
41B0405338	1	611		10570	15100		41B0614164	1	634		10703	15290	
41B0614264	1	632		10640	15200		41B0614364	1	635		10640	15200	
41B0615148	1	658		10710	15300		41B0615248	1	654		10780	15400	

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
334833-04	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	20			
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS		
CBP075B	100	75.0	179200 m2	256000 m	20	13,280 kg	0,000 kg 13,280 kg
ORDERS MARK							

LINE ITEMS MARK							CORE DESCRIPTION	COLOR					
							Inside 76mm	BRANCA					
ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS
61B2522129	1	660		8960	12800		61B2522179	1	656		8960	12800	
61B2522229	1	661		8960	12800		61B2522246	1	662		8960	12800	
61B2522263	1	663		8960	12800		61B2522279	1	656		8960	12800	
61B2522329	1	661		8960	12800		61B2522346	1	662		8960	12800	
61B2522363	1	663		8960	12800		61B2522379	1	657		8960	12800	
61B2522429	1	676		8960	12800		61B2522446	1	677		8960	12800	
61B2522463	1	679		8960	12800		61B2522479	1	673		8960	12800	
61B2523100	1	652		8960	12800		61B2523117	1	657		8960	12800	
61B2523134	1	662		8960	12800		61B2523234	1	662		8960	12800	
61B2523300	1	668		8960	12800		61B2523317	1	673		8960	12800	

ROUTE
SANTOS A BARRANQUILLA

TIME COMPLETED 16:54	DATE COMPLETED 08-Mar-21
LOADER	PAGE 1 of 1

SEALS SEGU5671612 HLD11788382	LOAD TYPE Sub	TRAILER NO. 3830	ROLLS 38	AREA 371063 m2	LINEAL M 530090 m	GROSS WT 24,704 kg	TARE WT 0,000 kg	NET WT 24,704 kg
			PACKS 38					

INTERNATIONAL PAPER

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.

Shipping Manifest

S
O
L
D
T
O
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

S
H
I
P
T
O
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE
SA
MANIFEST NO.
BR266132
STOP
01

DELIVERY DATE

ORD NO.
334833
CUSTOMER ORDER NO.
168

CARRIER
GUA1
VEHICLE NO.
MGY6440

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
334833-04	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	3			
SALES CODE	CALIPER	BWT	LINEAL M	PACKS			
CBP075B	100	75.0	26880 m2	3	1,987 kg	0,000 kg	1,987 kg
ORDERS MARK							

LINE ITEMS MARK

ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS	CORE DESCRIPTION	COLOR
						Inside 76mm	BRANCA
61B2523200	1	651	8960	12800		61B2523217	1
61B2523334	1	678	8960	12800			

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
334833-05	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	34			
SALES CODE	CALIPER	BWT	LINEAL M	PACKS			
CBP090B	115	90.0	239569 m2	34	21,616 kg	0,000 kg	21,616 kg
ORDERS MARK							

LINE ITEMS MARK

ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS	CORE DESCRIPTION	COLOR
						Inside 76mm	BRANCA
51B1020143	1	649	7109	10156		51B1020243	1
51B1020443	1	618	6441	9201		51B1020543	1
51B1108143	1	610	6727	9610		51B1108243	1
51B1108343	1	612	6758	9654		51B1108443	1
51B1108543	1	613	6748	9640		51B1109143	1
51B1109243	1	665	7301	10430		51B1110143	1
51B1110243	1	631	7000	10000		51B1110343	1
51B1110443	1	664	7266	10380		61B2416129	1
61B2416146	1	628	7140	10200		61B2416162	1
61B2416179	1	626	7140	10200		61B2416229	1
61B2416246	1	630	7140	10200		61B2416262	1
61B2416279	1	628	7140	10200		61B2416329	1
61B2416346	1	631	7140	10200		61B2416362	1
61B2416379	1	629	7140	10200		61B2416429	1
61B2416446	1	661	7140	10200		61B2416462	1
61B2416479	1	657	7140	10200		61B2416529	1
61B2416546	1	652	7280	10400		61B2416562	1

ROUTE
SANTOS A BARRANQUILLA

TIME COMPLETED
16:54
LOADER
DATE COMPLETED
08-Mar-21
PAGE
1 of 1

SEALS
UACU5517483
HLD11810009

LOAD TYPE
Sub
TRAILER NO.
3800

ROLLS	AREA	LINEAL M	GROSS WT	TARE WT	NET WT
37					
PACKS					
37	266449 m2	380642 m	23,603 kg	0,000 kg	23,603 kg



FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

R. Heitor Stockler de França, 356
Fone: 55(41) 3307-7000
Fax: 55(41) 3307-7020
80030-03 - Centro Cívico - Curitiba - Brasil
e-mail: fapex@fapex.org.br

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E
EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

APÊNDICE 1 AO ANEXO IV
CERTIFICADO DE ORIGEM
ACORDO MERCOSUL-COLOMBIA

Nº do Certificado

BR019A72210001087300

PAÍS EXPORTADOR: BRASIL

PAÍS IMPORTADOR: COLOMBIA

1/1

Nº de Ordem (1)	NALADI/SH	DENOMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Peso ou Quantidade	Valor FOB em (US\$)
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 PAPEIS E CARTÕES, SEM FIBRAS OBTIDAS POR PROCESSO MECÂNICO OU EM QUE A PORCENTAGEM 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 - MARFIL	48.307,00 KG	34.471,01

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº E1CO334833A / 2021, datada de 08/03/2021, cumprem com o estabelecido nas normas de origem do Acordo - ACE 72, de conformidade com o seguinte desdobramento:

Nº de Ordem	NORMAS(2)
1	ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"

EXPORTADOR OU PRODUTOR

Razão social: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
Endereço: RODOVIA SP-340, KM 171 PARTE A, S/N
ZONA RURAL - MOGI GUAÇU - SÃO PAULO - BRASIL
Data: 12/03/2021

Carimbo e Assinatura
do Exportador ou
Produtor

Ezequiel Miranda Tobias
Procurador

IMPORTADOR

Razão Social: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Endereço: CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
NIT: 802.004.090.0 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Meio de transporte: By Sea

Porto ou lugar de embarque: Santos / Brasil

OBSERVAÇÕES:

Partida arancelaria vigente para Colômbia 4802.55.90.00
Data de Declaração do produtor 23/11/2020

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM

Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de: CURITIBA

Aos: 12/03/2021

Nome da Entidade Certificadora: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

Carimbo e assinatura
da Entidade
Certificadora



FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS
E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

MARIA GISELIA LEMOS DE ARAUJO
Assistente

Notas:

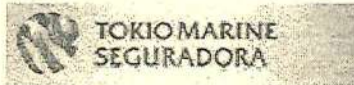
- (1) Esta coluna indica a ordem em que são individualizadas as mercadorias compreendidas neste certificado. Caso seja insuficiente, deve-se continuar a numeração das mercadorias em outro exemplar.
- (2) Nesta coluna deve-se identificar a norma de origem com que cumpre cada mercadoria individualizada por seu número de ordem.

Observações:

(a) Este formulário não poderá apresentar rasuras, rabiscos ou emendas.

Este formulário somente será válido se todos os campos estiverem devidamente preenchidos, com exceção do campo "Observações".

(c) Aceitar-se-á a intervenção de terceiros operadores, quando forem atendidas todas as disposições previstas no Art. 13 do Anexo IV.



Tokio Marine Seguradora S.A
CNPJ 33.164.021/0001-00
Rua Sampaio Viana, 44 - PARAÍSO
São Paulo/SP - CEP 04004-902
(11) 3054-4255 e (11) 3054-7000 Tels.
(11) 3054-4322 Fax

**CERTIFICADO DE
SEGURO TRANSPORTES
CERTIFICATE OF CARGO INSURANCE**

Certificamos que / We hereby certify that
**INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
- AJUSTAVEL**

Nº 00000
Processo Susep: 15414.900557/2014-51

Contratou nesta Seguradora, segundo os termos e condições da
Has made a contract with this insurance Company, according to the terms and conditions

Apólice nº / Of the policy
0000000010156

Vigência / Validity
31/12/2020 - 31/12/2021

Protocolo de averbações nº / Declaration protocol nº
00000251

Data Saída / Departure Date
19/03/2021

O Seguro de Transportes dos bens especificados abaixo com seus respectivos valores:
Which covers the following items and respective values:

Marcas / Nº Marks / Nº	Quantidade Quantity	Nº volumes Nº cases	Peso Weight	Mercadorias Insured interest	Valor segurado Insured Value
168 334833 MARFIL BARRANQUILLA / CO	75 ROLLS		Líquido/NET 48.307,000KG Bruto/Gross 48.307,000KG	PAPER - CHAMBRIL	CIF + 10.00% US\$39.853,27

Garantias e Outros / Risks covered and Others
AMPLA A

E1CO334833A / 2021

Dados do Importador / Data of Importer
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiário / Consignatário
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Franquia / Deductible
0,00

Local de Início / Local Origin
BRASIL

Local de Destino / Local Destination
COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance
MARÍTIMO-TORRENTE

Viagem de / Voyage from
SANTOS/SP-

Viagem para / Voyage to
BARRANQUILLA-

Prêmio seguro / Insurance premium
US\$17,24

Observações:

1.De acordo com a lei brasileira, esta Seguradora fica isenta de qualquer responsabilidade pelo sinistro, caso o Segurado não tenha pago o prêmio do seguro, no prazo estabelecido na apólice
2.Os pagamentos a serem efetuados no exterior, correspondentes aos sinistros cobertos pela apólice, ficam sujeitos à apresentação dos documentos comprobatórios da reclamação e a obtenção da necessária autorização de cobertura cambial, a ser concedida pelas autoridades brasileiras de controle de câmbio.
3.Em caso de perda, avaria ou indícios de violação, as vistorias devem ser solicitadas a:

Important notice:

This is a non-committal translation, in case of doubled the Portuguese text will prevail.
Remarks:
1.According to Brazilian legislation, this Company is exempt from any liability on the claim, unless the insured has not paid the insurance premium within the period established in the policy.
2.Payments to be effected abroad for claims covered under this policy, are subjects to the presentation of the supporting as well as the necessary authorization for the exchange cover, to be granted by the Brazilian Exchange Control Authorities.
3.In case of loss, damage and/or evidence of violation, survey should be request to:

Nome / Name:
CRAWFORD COLOMBIA LTDA

Endereço / Address:
Address: Carrera 13 No 71-69, Bogotá DC 94754. PBX 348 1955. Bogotá, Colombia / Contact Name: Mr. Rodrigo Roa Mr. Francisco Guerrero Mr. Nelson Gutierrez / Phone: (57) 1 3476349 / 3476350 / 3481955 Fax: (57) 1 3476349 / 3476350 / 3481955 / After Hours: (57) 18650693 - Mobile: (57) 3102267179 - Rodrigo Roa / E-mail: rodrigo.roa@crawfordcolombia.com / floydagency@crawfordcolombia.com / francisco.guerrero@crawfordcolombia.com nelson.gutierrez@crawfordcolombia.com / Website www.crawfordandcompany.com

Local e Data / Local and Date

SÃO PAULO. 19 DE MARÇO DE 2021

Assinatura / Signature

Tokio Marine Seguradora S.A.

Embarque inserido no sistema de averbação, está sujeito às condições e cláusulas da apólice em vigor. Eventual cobrança de prêmio por parte da Tokio Marine de embarques não amparados pelas condições da apólice contratada, o prêmio será devolvido ao segurado conforme condições gerais do seguro.



IMEX

37565
37569

Iva Régimen común
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764053629343
De 12/08/2023 a 12/08/2024
Autorizado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTGN159321**

NIT. 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 7C-531, El Campestre - PBX 887 2136 - 8872190 Fax. Ext. 130
A.P. 7028 e-mail: gerencia@imex.com.co - Cartagena - Colombia

del No. CTGN153900 al CTGN200000

PAGINA: 1

SEÑORES: Industria Nacional Papelera SAS INAPEL
NIT: 8020040900
DIRECC.: Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar
REFER.: Importación Ordinaria
CARGA: PAPEL BOND ALTO GRAMAJE
PUERTO: BARRANQUILLA
BULTOS: 197 PESO KL: 124719.00
DOCMTO: SSZ1436008
TC: 3,775.37 FOB: 105,813.29 CIF: 115,769.36 FACTURAS: EICO385544A /2024 DO(s): IBAQ00001957,

FECHA: 15/04/2024
VCTO: 15/05/2024
NUMERO DO: IBAQ00001957
CONTROL: 159321
PED No: BOND164
FORMA PAGO: CREDITO
MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
VALOR: 437072169.00

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

Manejo Portuario	4,575,345
Cargue & Descargue Contenedores Vacios	769,225
Manejo Carga - Liberación Bl	3,783,513
Seguro Naviera	743,736
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 39,487

TOTAL PAGOS A TERCEROS

\$ 9,911,306

Tramite De Importación - Nacionalización
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones
Elaboración Declaración De Importación
Elaboración Declaración De Valor

874,144
110,000
25,000
25,000

TOTAL INGRESOS PROPIOS

\$ 1,034,144

Mas I.V.A Generado
Menos R/fuente Honorarios 11%
Menos R/fuente Servicio 4%
Menos Rete-Iva

196,487
96,156
6,400
29,473

SUBTOTAL...

\$ 11,009,903

MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion

14,785,000

SALDO A SU FAVOR

\$ -3,775,092

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS

5 contenedores

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.

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARÁ INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cédula:

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 865fbc0a50b7e314217c71a4a35351e85f751e361d4a6706190bcd53dc14f99e84a2cf8465e2c87815cc604a37b62ad



CERTIFICACIÓN

Plumamiento al artículo 3o. Del D.R. 1514-DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT 4.087-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de Industria Nacional Papelera SAS INAPEL Con NIT. 8020040900 de la

DO FISCAL: 2024
NDENCIA: Contabilidad
JRA: 159321
IBAQ00001957

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	769560	Manejo Carga - Liberación BL	3.783.513,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	743.736,00
ciudad Portuaria Regional De	8001868916	626108	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
ciudad Portuaria Regional De	8001868916	626067	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
ciudad Portuaria Regional De	8001868916	625710	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
ciudad Portuaria Regional De	8001868916	625832	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
ciudad Portuaria Regional De	8001868916	625120	Manejo Portuario	4.575.345,00
ciudad Portuaria Regional De	8001868916	625831	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
TOTAL				9.871.819,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
INCOLOMBIA S.A	8909039388	159321	Gravamen Movimiento Financiero	9.871.819,00	(4X1000)	39.487,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						0,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						

s Eduardo Pion Villadiego
128045142
96617-T

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1CO385544A / 2024

DATE
March 4th, 2024

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
RQD SP-340, KM 171 PARTE A S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ 12.259.649/0001-00

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	9.017	PAPER - CHAMBRIL 120 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCMNo. 48025592 14 ROLLS Reference 385544 / Client reference BOND 164	9.017.00	USD 950.00 Per MT	USD 8.566.15
2	12.149	PAPER - CHAMBRIL 070 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCMNo. 48025592 18 ROLLS Reference 385544 / Client reference BOND 164	12.149.00	USD 900.00 Per MT	USD 10.934.10
3	25.276	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCMNo. 48025592 39 ROLLS Reference 385544 / Client reference BOND 164	25.276.00	USD 950.00 Per MT	USD 24.012.20
4	6.403	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCMNo. 48025592 12 ROLLS Reference 385544 / Client reference BOND 164	6.403.00	USD 950.00 Per MT	USD 6.082.85
5	35.956	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCMNo. 48025592 55 ROLLS Reference 385544 / Client reference BOND 164	35.956.00	USD 900.00 Per MT	USD 35.969.40
6	15.053	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCMNo. 48025592 28 ROLLS Reference 385544 / Client reference BOND 164	15.055.00	USD 900.00 Per MT	USD 14.449.50
7	9.739	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCMNo. 48025592 15 ROLLS Reference 385544 / Client reference BOND 164	9.739.00	USD 900.00 Per MT	USD 8.765.10
8	6.114	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCMNo. 48025592 11 ROLLS Reference 385544 / Client reference BOND 164	6.114.00	USD 900.00 Per MT	USD 5.502.60
TOTAL FOB				USD	108.913.29
DISCOUNT				USD	0.00
FREIGHT				USD	8.420.61
INSURANCE				USD	48.60
OTHERS				USD	0.00
TOTAL (CIF)				USD	114.281.95

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Departamento Administrativo de Aduanas y Aranceles		Declaración de Importación		Privada		500																																																							
1. Año 2024 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 872024000041231-9																																																									
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. Admon. 87		17. Cód. Ciudad Municipal 08																																																							
24. Número de identificación Tributaria (NIT) 890404087		25. DV. 4		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S. NIVEL 1		27. Tipo usuario 26																																																							
29. Número documento de identificación 1042351303		30. Apellidos y nombres Royero Gutierrez Jose Luis																																																											
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXXX																																																							
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admon. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX																																																							
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BAQ		41. Cód. Depósito 20870		42. Manifiesto de carga No. 116575014269174		43. Año - Mes - Día 2024 - 04 - 09																																																							
44. Documento de transporte No. SSZ1436008		45. Año - Mes - Día 2024 - 03 - 20																																																											
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS LTDA.				47. Ciudad SAO PAULO		48. Cód. País Exportador 105																																																							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-				50. E-mail fiscalizacao@ipaper.com																																																									
51. No. de factura E1C0385544A /2024		52. Año - Mes - Día 2024 - 03 - 04		53. Cód. país procedencia 105		54. Cód. Modo Transporte 1																																																							
55. Código de Bandera 467		56. Cód. Depto destino 8		57. Empresa transportadora FRONTIER AGENCIA MARITIMA		58. Tasa de cambio \$ c.v. 3,775.37																																																							
59. Subpartida arancelaria 4802559000		60. Cód. Complementario XX		61. Cód. Suplementario XX		62. Cód. Modalidad C100																																																							
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cód. país de origen 105																																																							
67. Cód. Acuerdo 214																																																													
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cód. país compra 105		71. Peso bruto kgs. 124.719,00																																																							
72. Peso neto kgs. 124.719,00		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 197		75. Subpartidas 1																																																							
76. Cód. unidad comercial kg		77. Cantidad 124.719,00																																																											
78. Valor FOB USD 105.813,29		79. Valor fletes USD 9.907,47																																																											
80. Valor Seguros USD 48,60		81. Valor Otros Gastos USD 0																																																											
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 9.956,07		83. Ajuste valor USD 0,00																																																											
84. Valor aduana USD 115.769,36		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXXXX																																																									
87. Cód. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXXXX		90. Cód interno del Producto 0																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Concepto</th> <th style="width: 5%;">%</th> <th style="width: 15%;">Base</th> <th style="width: 15%;">Total Liquidado (\$)</th> <th style="width: 15%;">Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th style="width: 15%;">Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0,00</td> <td>437.072,169</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19,00</td> <td>437.072,169</td> <td>83.044,000</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>83.044,000</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0,00	437.072,169	0	0	0,00	I.V.A.	19,00	437.072,169	83.044,000	0	0,00	Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00	Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00	Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00	Sanción	0	0	0	0	0,00	Rescate	0	0	0	0	0,00	Total			83.044,000		0,00
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																								
Arancel	0,00	437.072,169	0	0	0,00																																																								
I.V.A.	19,00	437.072,169	83.044,000	0	0,00																																																								
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00																																																								
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00																																																								
Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00																																																								
Sanción	0	0	0	0	0,00																																																								
Rescate	0	0	0	0	0,00																																																								
Total			83.044,000		0,00																																																								
91. Descripción de las mercancías (No incluya 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. IBAQ00001957 PEDIDO BOND164 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):E1C0385544A /2024; // 9.017 TONELADA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER-CHAMBRIL 120 GSM- SIZE 0700DIA1200 MM, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA: 77% FIBRA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECURBIM IENTO, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACIÓN: ROLLOS, DIMENSIONES: 700X1200 MM (70X120CM), CANTIDAD : 14 ROLLOS , PESO: ENTRE 634 KG A 656 KG, GRAMAJE: 120 G/M2, USO: PARA LA PRODUCCI ON DE CUADERNOS, MARCA: CHAMBRIL PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105),// 12.149 TONELADA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER-CHAMBRIL 070 GSM-SIZE 07. 00DIA1200 MM, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA: 77% FIBRA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN REC(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 No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872024000041231																																																									
133. Fecha: 2024-04-10																																																													
134. Levante No. 872024000038639		135. Fecha 2024-04-10		Firma funcionario responsable		136. Nombre 137. C.C. No.																																																							
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0																																																									
				996. Espacio para Número autocadhesivo 91087012530234																																																									

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

872024000041231-9

REPÚBLICA DE COLOMBIA  DIAN Departamento Administrativo de Aduanas y Aranceles Declaración Andina del Valor DO IBAQ00001957 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND164 D.1.1 ANILSA Modelo Único de Importación, Servicio y Control Automatizado 560			
1. Año 2024		4. Número de formulario	
El contrabando es contra todos		56020240066870000204	
Formulario de distribución gratuita			
Lea cuidadosamente las instrucciones			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	
8020040900		0	
7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social			
Industria Nacional Papelera SAS INAPEL			
24. Cód. Dirección seccional		25. No. Declaración de importación	
87		872024000041231	
26. Fecha		27. Tipo declaración de importación	
2024		0410	
28. Cód. Nivel comercial comprador		29. Especifique	
1			
30. Cód. Condición de venta		31. Especifique	
1			
32. Resolución No.		33. Fecha	
34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción	
36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega	
		CIF	
38. Lugar		39. Cód. País procedencia	
BARRANQUILLA		105	
40. Factura No.		41. Fecha	
E1CO385544A /2024		20240304	
42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento	
44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento	
46. Valor FOB total		105,813.29	
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 intermedio	
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	
PAPER-CHAMBRIL 120 GSM-SIZE 07		CHAMBRIL	
69. Tipo		70. Clase	
71. Modelo			
72. Referencia		73. Cód. Estado	
00DIA1200 MM		1	
74. Año fabricación		75. Otras características	
76. Cantidad		77. Unid. Cial.	
9.017		TM	
78. Precio FOB unitario USD		879.602972164	
79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción	
N			
81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación	
N			
83. Especifique		84. Puede determinarse?	
		N	
85. Existen cánones y derechos de licencia?		86. Cód. País	
N			
87. Existen reversiones al vendedor?		88. Existe vinculación entre comprador y vendedor?	
N		N	
89. Cód. Tipo vinculación		90. Influye la vinculación en el precio?	
91. Existen valores criterio?		92. Declaración de importación	
		No.	
93. Fecha			
94. Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar	
USD		USD	
Precio neto según factura		93	
94		114,281.9	
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95	
96			
Precio pagado o por pagar		97	
98		114,281.9	
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		99	
100			
Envases y embalajes		101	
102			
Prestaciones en materias primas y otros		103	
104			
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		105	
106			
Prestaciones en insumos y otros		107	
108			
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		109	
110			
Cánones y derechos de licencia (regalías)		111	
112			
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierte al vendedor de manera directa o indirecta		113	
114			
114. Lugar de importación		2087	
115. Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar	
USD		USD	
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		1,487.47	
Gastos de carga, descarga y manipulación		119	
120			
Seguro		121	
122			
Total adiciones		123	
124		1,487.47	
Gastos de entrega posteriores a la importación		125	
126			
Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		127	
128			
Derechos de aduana y otros impuestos		129	
130			
Intereses		131	
132			
Otros gastos		133	
134		0.01	
Total deducciones		135	
136		0.01	
Valor de transacción declarado		137	
138		115,769.36	
139. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		N	
137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.	
1042351303		6	
139. Primer apellido		140. Segundo apellido	
Royer		Gutierrez	
141. Primer nombre		142. Otros nombres	
Jose		Luis	
Firma declarante			
997. Fecha de expedición		20240410	

56020240066870000204

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

56020240066870000204

Formulario de distribución gratuita

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 SAS INAPEL

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
4	DIA1200 MM				
5	PAPER-CHAMBRIL 060 GSM-SIZE 0700	CHAMBRIL			
6	DIA1200 MM				
7	PAPER-CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 06	CHAMBRIL			
8	00DIA1200 MM				
9	PAPER-CHAMBRIL 075 GSM-SIZE 0700	CHAMBRIL			
10	DIA1200 MM				
11	PAPER-CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 06	CHAMBRIL			
12	00DIA1200 MM				
13	PAPER-CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 07	CHAMBRIL			
14	00DIA1200 MM				
15	PAPER-CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 06	CHAMBRIL			
16	00DIA1200 MM				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Item	72. Referencia	73. Cod. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario
4							
5		1			25.276	TM	879.602389619
6							
7		1			6.403	TM	879.60174918
8							
9		1			39.966	TM	833.307311215
10							
11		1			16.055	TM	833.308003737
12							
13		1			9.739	TM	833.30732108
14							
15		1			6.114	TM	833.307163886
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

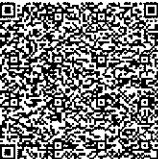
PUERTO DE
BARRANQUILLA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. 1003625120

CUFE: 7553ba7ec90eeafb2b09068776262742e15518be9870cd569db2964a7833b5e594765b5f6c1aa2b2d15478f9e3ab8065

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022 Autoreteneadores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007. Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 11-04-2024 11:16	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 18-04-2024	CONDICIÓN DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 1816 08-04-2024	Solicitado por: DI 1775174
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1436008	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8160606 10 1988490	FECHA ENTRADA: 18-04-2024
		FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
OP	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO	4,575.345
SEKU5715464	SEKU5715464 TCLU8502240 TCNU5782171 TCNU6334973 TGHU9522180	
	Tarifa: 915069 COP (x 5)	

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO COP 0
	T.NO GRAVADO COP 4,575.345
	IVA COP 0
	TOTAL A PAGAR COP 4,575.345
	T. DOLARES 1,199.17

Son:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 JENIRET	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
---------------------------------	--

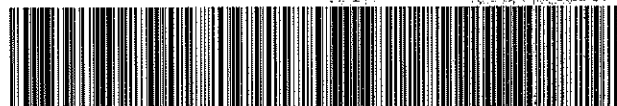
-LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERÁN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

TRM Referencia 3,815.44

PUERTO DE BARRANQUILLA	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A. CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO Barranquilla - Colombia Tel: 5753716200	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1003625120
	NIT. 800.186.891-6	

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				18-04-2024	4,575.345

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



(415)7709998004177(8020)1003625120(8020)100986(3900)000004575345(55)20240418

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

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

PUERTO DE
BARRANQUILLA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. 1003626108

CUFE: f1c30471d56a19f8404871a39160ea193bfa16a46711cdceb623e2486e117ee33466dd67434fb9b698cf9c48163eead

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022 Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 13-04-2024 01:20	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 20-04-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 1816 08-04-2024	Solicitado por: IM 1779474
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1436008	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8160606 10 1990222	FECHA ENTRADA: MONEDA
--------------------------------	---	---------------------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TGHU9522180 Tarifa: 153845 COP (x 1)		153.845

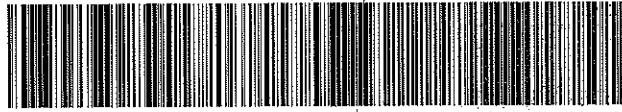
PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO COP 153.845
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	T.NO GRAVADO COP 0
	IVA COP 0
	TOTAL A PAGAR COP 153.845
	T. DOLARES 39.80

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
-------------------------------	--

TRM:Referencia 3,864.97

PUERTO DE BARRANQUILLA	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A. CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO Barranquilla - Colombia Tel: 5753716200	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1003626108			
FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO 20-04-2024	TOTAL A PAGAR 153.845

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

www.puertodebarranquilla.com

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

PUERTO DE
BARRANQUILLA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. 1003626067

CUFE: e0aa1a66559aaf7dcbec7c5189141bc7f5c0ce81fc567bfa521b7c4b1fa63fa0ec3e93b95586fec56f3c8c1fa8cc5157

Cliente:

Código: 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:

SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:

802004090



INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al
06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y
HORA

13-04-2024 11:42

FECHA VENCIMIENTO

20-04-2024

MONEDA

COP

FORMA DE PAGO

Crédito

CONDICION DE PAGO

Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO

Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada

CMA CGM BALBOA / 1816-08-04-2024

Solicitado por:

IM 1779382

DOCUMENTO

SSZ1436008

MATRICULA DE CARGA/DO

BC 8160606 10 1990169

FECHA ENTRADA:

FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
01	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TCNU6334973 Tarifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:



Otros Medios de Pago

Señal:

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	153.845
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	153.845
T. DOLARES	39.80

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

ELABORADO POR

ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

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

TRM Referencia 3.864.97

PUERTO DE
BARRANQUILLA

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

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. 1003626067

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				20-04-2024	153.845

Cliente:

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:

SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:

802004090

Código: 100986



(415)7709998004177(8020)1003626067(8020)100986(3900)000000153845(96)20240420

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

Comprobante de pago en línea



CMA CGM COLOMBIA SAS

Pago realizado por: Luis Emilio Montenegro Alandete

Nro. de factura: 36164123787

Descripción del pago: RecaudoCMACGM

Nro. de referencia: 190.242.118.234

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 802004090

Fecha y hora de la transacción: Martes 9 de Abril de 2024 05:23:47 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 16,073,727.09

Cuenta: *****8047

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

BL	CONTENEDOR	FACTURA	CONCEPTO	DETALLES	VALOR PAGADO
SSZ1436008		CMAF769560	FACTURA	F1	3.783.518,00 €
SSZ1436010		CMAF769561	FACTURA	F1	961.135,60 €
SSZ1430607		CMAF762163	FACTURA	F1	3.077.922,00 €
SSZ1438083		CMAF762166	FACTURA	F1	2.372.327,00 €
SSZ1430607	CMAU5613972		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1430607	CMAU5941740		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1430607	CMAU8698042		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1430607	SEKU4509047		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1436000	TCNU4618097		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1436008	SEKU5715464		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1436008	TCLU6502240		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1436008	TCNU5782171		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1436008	TCNU6334973		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1436008	TGH-U9522180		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1436010	TCKU7612312		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1438083	CMAU4497414		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1438083	TCKU6247175		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1438083	TRHU7240893		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1441159	CMAU6656623		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1441159	SEGU5153594		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1441159	TRHU4475169		COBERTURA EXTENDIDA		148.747,17 €
SSZ1441159			COSTO TRANSACCION	Costo transacción plataforma electrónica (\$14,000 mas IVA)	16.660,00 €
SSZ1436000		CMAF762160	FACTURA	F1	2.372.327,00 €
SSZ1436000		CMAF769558	FACTURA	F1	961.135,60 €

37586

CMA CGM

CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900146342-6

Ref. Booking : SSZ1436008
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1436008
Ref. Cotización / US USSC : QBMA006860
Su Ref. :

Factura Electrónica de Venta :
CMAF769560

CMA CGM Factura N° COIM1070147
Fecha y hora de emisión 05-ABR-2024 213728
Facturado por SNEKADAM
Email de contacto bgt.invoicingteam@cma-cgm.com

Pagadero a: CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900146342-6

Factura para: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 01 295
SOLEDAD
COLOMBIA
NIT: 802004090-0

Pre-carriage	Merchant Haulage	Fecha de escala	09-ABR-2024	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	0UR6XR1MA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS	Buque	CMA CGM BALBOA	Puerto de descarga	BARRANQUILLA
Consignatario	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S			Lugar de entrega	
Notificar	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S				

Código de la carga	Descripción de la carga	Tipo de contenedor	Cantidad
480256	Uncoated paper and paperboard,	40HC	5

Número(s) de contenedor
SEKU5715464, TCLU8502240, TCNU5782171, TCNU6334973, TGHU9522180

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	5 UNI	625,00 USD	625,00	625,00
2	40HC C	Move to repair	C2 (0%)	5 UNI	125,00 USD	125,00	125,00
3	40HC C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	67,00	67,00
4	40HC C	Terminal gate out	C2 (0%)	5 UNI	175,00 USD	175,00	175,00

Numero de líneas: 4 Código de producto: 60640000-6

CONDICIONES DE IVA

C2 Auto Liquidation - Article 196 Directive 2006/112/CE VAT due by the client if no exemption applies - Article 283-2 du CGI - TVA due par le preneur. Services acquired by the client for its business activity - Article 44 Directive 2006/112/CE

Total Antes De IVA	992,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total Factura	992,00

Actuando en nombre y representación de :

CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422

Carrier Number : COCMA1132625

Total a Pagar:

Valor de Referencia en Pesos Colombianos:

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento : 09-ABR-2024

992,00 USD
3.811.561,60 (COP)

3783513

CUFE:

2e7cba211f164d8b77227246c836648f400c8dad4c24d39fetc7267918b70756545eeaeaf0ff15ce4bfa9473e0bc9327

Fecha y hora de Generación: 05/04/2024 08:37:32

Software security code: ed17c3b6088218193326b9bb1616c3e3ec9



Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Página 1

992,00 USD
3.811.561,60 (COP)

3814,025

CMA CGM

CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA

CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1436008

Factura Electrónica de Venta :
CMAF769560
CMA CGM Factura N° COIM1070147
Fecha y hora de emisión 05-ABR-2024 213728

CONDICIONES

(*) De conformidad con los Art. 437-2 Numeral 3, 437-1 Parágrafo 1 y 420 del Estatuto Tributario y la Sentencia 16372 del Consejo de Estado, los cargos identificados con un asterisco (*) en esta factura están gravados de IVA en el territorio nacional. Por tratarse de un prestador de servicios sin residencia o domicilio en el país; el adquiriente tiene la responsabilidad del manejo de este impuesto.

(1) Instrucciones de Pago

Esta factura puede ser pagada en pesos colombianos a la TRM vigente del día del pago, incrementada en un 1.2%. Tenga en cuenta que el valor de referencia en pesos colombianos indicado en la factura no corresponde al valor a pagar.

Para pagos en pesos colombianos (COP): Puede realizar sus pagos por PSE ingresando en el portal www.cargoamc.com con su usuario y contraseña.

También puede realizar sus pagos ACH/Deposito en las siguientes cuentas:
- Banco ITAU, Cuenta Corriente No. 007-40826-3, - Recaudo Nacional No 9342.
- Banco BBVA, Cuenta de Ahorros No 034098038, Recaudo Nacional 2157.

Para pagos en dolares americanos (USD):

- Banco ITAU PANAMA SA, Cuenta Corriente No. 102036791, SWIFT BCTOPAPA.
- Bancó Intermediario: Citibank N.A. New York. ABA 21000089. No de Cuenta 36225789

Los soportes de pago por ACH/Deposito deben ser notificados a través del portal www.cargoamc.com, ingresando con su usuario y contraseña, en la opción de liberación electrónica.

Una vez realizado el pago, Usted cuenta con tres (03) días hábiles para manifestar a qué facturas desea imputar el pago; lo anterior so pena que CMA CGM COLOMBIA SAS proceda de manera inmediata a imputar el pago a consideración de la compañía.

(2) Otros

- CMA CGM COLOMBIA SAS Se reserva el derecho de aplicar intereses de mora a partir de la fecha de vencimiento a la tasa máxima autorizada por la ley.

- La totalidad de los cargos facturados corresponden a ingresos de terceros y su manejo se rige de conformidad con el artículo 1317 del Código de Comercio, los artículos 1.6.1.4.3, 1.2.4.11, 1.6.1.4.1.11 del decreto 1625 de 2016 y el concepto DIAN 835 de 2018.

- Somos Grandes Contribuyentes. Según Resolución de la DIAN No 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Responsables de IVA. Actividad Económica 304 9,66X1000, CIUU 5229.

- Autorretenedores de Renta, según Resolución No 10390 de la DIAN del 28 Dic de 2012.

- Numeración autorizada según documento oficial de Autorización de Facturación DIAN No 18764056677268, de fecha 25-SEP-2023. Del 680001 al 999999 Prefijo CMAF. Vigencia desde 25-SEP-2023 hasta 25-MAR-2025.

Actuando en nombre y representación de :

CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422 Carrier Number : COCMA1132625

Total a Pagar:

Valor de Referencia en Pesos Colombianos:

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento : 09-ABR-2024

992,00 USD

3.811.561,60 (COP)

CUFE:

2e7cba211f164d8b77227246c836648f400c8dad4c24d39f9fc7267918b70756545eeae0ff15ce4bfa9473e0bc9327

Fecha y hora de Generación: 05/04/2024 08:37:32

Software security code: ed17c3b6088218193326b9bb1616c3e3ec9

Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP





NIT 890.404.087-4
CODISODIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cta. 56 No. 70-631, El Campestre - PBX 667 2136 - 6672190 Fax. Ext. 130
A.F. 7028 e-mail: atencion@imex.com.co - Cartagena - Colombia

Iva Régimen común
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764034093517
De 20/08/2022 a 20/08/2023
Autorizado
del No. CTGN147550 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTGN153755**

SEÑORES: Industria Nacional Papelera SAS
NIT: 8020040900
DIRECC.: Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar
REFER.: Importación Ordinaria
CARGA: Papel Chambriil 056 GSM SIZE 0935 DIA 1200 MM
PUERTO: BARRANQUILLA
BULTOS: 580 PESO KL: 496291.00
DOCMTO: HLCUSS5230617416
TC: 3,932.04 FOB: 488,357.49 CIF: 523,587.06 FACTURAS: E2CO373303C/2023 DO(s): IBAQ00001713,

PAGINA: 1
FECHA: 08/08/2023
VCTO: 08/08/2023
NUMERO DO: IBAQ00001713
CONTROL: 153755
PED No: E2CO373303C/2023
FORMA PAGO: CONTADO
MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
VALOR: 2058765263.00

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

Manejo Carga - Liberación BI	198,961
Manejo Portuario	16,195,920
Limpieza De Contenedores - Imp.	2,779,400
Papeleria Comodato Dep. Contenedor	2,223,520
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 85,591

TOTAL PAGOS A TERCEROS

\$ 21,483,392

Tramite De Importación - Nacionalización	4,117,531
Gastos, Trámites, Copias & Otros De Importaciones	110,000
Elaboración Declaración De Importación	25,000
Elaboración Declaración De Valor	25,000

TOTAL INGRESOS PROPIOS

\$ 4,277,531

Mas I.V.A Generado	+	812,731
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	452,928
Menos R/fuente Servicio 4%	-	6,400
Menos Rete-Iva	-	0

SUBTOTAL...

\$ 26,114,326

MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion 41,400,000

SALDO A SU FAVOR

\$ -15,285,674

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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 AQUI MISMO.

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARÁ INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.



DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 29d3b79f0f1916f131e503aafb2da229946b029da68295178971e42c62c599136a1a9a9b774026839183d36ac9107268

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO373303C / 2023

DATE
June 20th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	496,291	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 580 ROLLS Reference 373304 / Client reference -95BOND 95 Reference 373303 / Client reference -95BOND 95	496.291,00	USD 1.055,00 Per MT	USD 523.587,06

TOTAL FOB	USD	488.357,49
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	35.000,00
INSURANCE	USD	229,57
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	523.587,06

GROSS WEIGHT (Kgs) 496.291,00	NET WEIGHT (KG) 496.291,00	MEASUREMENT (m³) 744,437
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte SEA	TRANSPORTATION NAME MAIPO	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 95, CIF BARRANQUILLA BOBINAS - ME 373303 MARFIL BARRANQUILLA / CO DIDAS: 1200MMX76MM MG- EXBR
PAYMENT TERMS 150 DAYS FROM BL DATE	DUE DATE	

Comments:

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

Certification:

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

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO373303C / 2023

DATE
June 20th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER:

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

IMPORTER

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

Account number: 6550-4-22731

Address: 222 Broadway

City: New York

Country: United States of America

Beneficiary: Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:

BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.

IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1

Address Bank of America M.L. Banco Múltiplo S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA

São Paulo - SP

Brazil

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

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

1. Año	2	0	2	3
--------	---	---	---	---

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

56020230066870000132

Importador	5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	- - - 8 0 2 0 0 4 0 9 0	0	_____	_____	_____	_____
	11. Razón social					
	Industria Nacional Papelera SAS					

24. Cód. Dirección seccional		8	7	25. No. Declaración de importación						872023000093115						26. Fecha		2023		07		31		27. Tipo declaración de importación				1																															
28. Cód. Nivel comercial comprador				1				29. Especifique								30. Cód. Condición Vendedor				31. Especifique								32. Resolución				No.				33. Fecha																							
34. Cód. Tipo resolución								35. Cód. Naturaleza transacción				1				36. Cód. Forma de envío				1				37. Condiciones de entrega CIF				BARRANQUILLA				38. Lugar								39. Cód. País procedencia				105				40. Factura E2CO373303C/2023				41. Fecha				2023 06 20			
42. Tipo contrato o documento								43. Número contrato u otro documento								44. Fecha								45. Valor del contrato u otro documento								46. Valor FOB total								488,357.49																			
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																											

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

Descripción de la mercancía	Item	67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase		71. Modelo	
	1	PAPER CHAMBRIL 056 GSM		CHAMBRIL							
	2										
	3										
Descripción de la mercancía	Item	72. Referencia		73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características		76. Cantidad	77. Unid. Ciel.	78. Precio FOB unitario USD	
	1			1				496,291	MT	0.984014399	
	2										
	3										

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

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	523,587.06	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115	-----	116	0
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95	-----	96	-----	Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117	-----	118	0
Precio pagado o por pagar				97	523,587.06	Gastos de carga, descarga y manipulación		119	-----	120	0
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		98	-----	99	-----	Seguro		121	-----	122	0
Envases y embalajes		100	-----	101	-----	Total adiciones				123	0
Prestaciones en materias primas y otros		102	-----	103	-----	Gastos de entrega posteriores a la importación		124	-----	125	-----
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		104	-----	105	-----	Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126	-----	127	-----
Prestaciones en insumos y otros		106	-----	107	-----	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 reuerta 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	523,587.06
136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? ☐ N											

137. Número de identificación Tributaria (NIT)	138. D.V.	139. Primer apellido	140. Segundo apellido	141. Primer nombre	142. Otros nombres
- - - - 5 5 3 0 8 4 6 1	6	Macea	Anillo	Rosa	Maria

Firma declarante

997. Fecha de expedición:

2023	07	31
------	----	----

56020230066870000132



CERTIFICACIÓN

En cumplimiento al artículo 3o. Del D.R. 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT 890.404.087-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de Industria Nacional Papelera SAS Con NIT. 8020040900 de la

PERIODO FISCAL: 2023
DEPENDENCIA: Contabilidad
FACTURA: 153755
DO: IBAQ000001713

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Hapag Lloyd Colombia Ltda.	9002980430	033497	Manejo Carga - Liberación BL	198.961,00
Navemar SAS	8600015608		Limpieza de Contenedores - Imp.	2.779.400,00
Navemar SAS	8600015608		Papelería Comodato dep. Contenedor	2.223.520,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	520760	Manejo Portuario	16.195.920,00
TOTAL				21.397.801,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	520760	Manejo Portuario	16.195.920,00	0	0,00
TOTAL				16.195.920,00		0,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						

Andrés Eduardo Pion Villadiego
C.C.: 1128045142
T.P.: 296617-T



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-1033497

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 : 26/07/2023
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 27/07/2023
NIT : 802.004.090-0	Ciudad : 2785098
	Ref. No. : 2044273795
Shipment : 62229228 FCL/FCL	
MAIPOMAG	
De: SANTOS	
2320N/610217	Salida: 2023-06-30
A: BARRANQUILLA	Llegada: 2023-07-15
CUFE : eedc0dc6cf2e90d171515b0a5da7ed61d4a3451812eb42bd1eaae2fe427c51ce599cb7069032a4346aa52b939b7b093	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL BEAU 4183993, LOCAL SUPPLEM.DEST CAIU 4225687, FANU 1396119, FANU 1649536, FCIU 9160231, FFAU 2211350, HLBU 2463360, HLBU 2482570, HLBU 3088962, HLBU 3224647, HLBU 3333720, HLBU 3441909, HLXU 8377395, NIDU 5155114, SEGU 6729792, STJU 4201907, TEMU 7551042, TXGU 6835900, UACU 5690591, UACU 5727	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00
Son: CINCUENTA CON 00/100 DOLARES						198.961
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL			NETO	USD	50,00	
			OP. GRAVADAS	USD		
			OP. EXCLUIDAS	USD	50,00	
			IVA 19%	USD	0,00	
			TOTAL	USD	50,00	

B/L Nro. : HLCUSS5230617416

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 colombia.finance@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 el 1.2% por dólar. 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: 27/07/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 26/07/2023 11:21:04-05:00

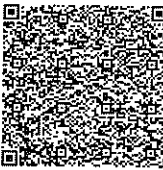
Autorización DIAN No. 18764047120618 del 05/04/2023 a 05/04/2024 del FL-990001 al FL-1400000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS

NIT: 900.749.874-0

Software ID: einvoice Colombia

CUFE: d43292d45700dd0a22729f03fa016392950cd63e6a37db296512e20da8a0cf6543d52d6d3be8f85791d64c45a14c89b1

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295 NIT: 802004090	Código: 100986 	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 del 26 de Dic-2022 Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°. 18764051485835- 06/07/2023 al 06/01/2025 Autorizada del N°. 1003520001- 1004220000 Factura Electrónica	T.R.M. 3,932.04 FORMA DE PAGO Crédito CONDICION DE PAGO Pago a 8 días MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo				
		<table border="1"> <tr> <th>FECHA FACTURA Y HORA</th> <th>FECHA VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>28-07-2023 11:09</td> <td>04-08-2023</td> </tr> </table>	FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO	28-07-2023 11:09	04-08-2023	
FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO						
28-07-2023 11:09	04-08-2023						

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 11 / 27-07-2023	Solicitado por: DI 1545024
--	--------------------------------------

DOCUMENTO HLCUSS5230617416	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8139578 10 1830716	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO BEAU4183993 CAIU4225687 FANU1396119 FANU1649536 FCIU9160231 FFAU2211350 HLB2463360 HLB2482570 HLB3088962 HLB3224647 HLB3333720 HLB3441909 HLXU8377395 NIDU5155114 SEGU6729792 STJU4201907 TEMU7551042 TXGU6835900 UACU5690591 UACU5727880 Tarifa: 809796 COP (x 20)	16.195.920

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	<table border="1"> <tr> <td>T.GRAVADO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T.NO GRAVADO</td> <td>16.195.920</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T.PESOS</td> <td>16.195.920</td> </tr> <tr> <td>RETENCIONES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>16.195.920</td> </tr> <tr> <td>T.DOLARES</td> <td>4,118.96</td> </tr> </table>	T.GRAVADO	0	T.NO GRAVADO	16.195.920	IVA	0	T.PESOS	16.195.920	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	16.195.920	T.DOLARES	4,118.96
T.GRAVADO	0														
T.NO GRAVADO	16.195.920														
IVA	0														
T.PESOS	16.195.920														
RETENCIONES	0														
TOTAL A PAGAR	16.195.920														
T.DOLARES	4,118.96														
Son: DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE															
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.															
ELABORADO POR OSNAIDER	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA														
-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008) -FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.															

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				04-08-2023	16.195.920

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





Navemar
Logística y Comercio

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cile.100 No.8A-49
Tels: 2966309 Fax: 2966301

EMAIL:soporte@hagapagdemoras@rednavemar.com

BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764046632011 DE 28 DE MARZO DE 2023 RANGO NVS
651216 A 950000 VIGENCIA POR 12 MESES



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.**
NVS683606

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 08307 de
Julio 28 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	BARRANQUILLA	2023-07-31 08:24:41-05:00	2023-07-31
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CAMBIO : 3,970.57 FECHA SERVICIO: 31/JUL/2023
POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Número de identificación fiscal alemán de Hapag-Lloyd: DE813960018
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt
Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rothkopf, Joachim Schlotfeldt
Domicilio social: Hamburgo, Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97937
MOTONAVE : MAG VIAJE : CTGBAQ224 A
AMPARADO BAJO BL NRO : HLCUSS5230617416 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A: BARRANQUILLA
IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SYLVAMO EXPORTS LTDA.
COMENTARIO : BL : HLCUSS5230617416 BUQUE : MAG CTGBAQ224

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

	Dias		Valor Dolar	Valor Pesos
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION BEAU4183993	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION CAIU4225687	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION FANU1396119	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION FANU1649536	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION FCIU9160231	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION FFAU2211350	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION HLBU2463360	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION HLBU2482570	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION HLBU3088962	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION HLBU3224647	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION HLBU3333720	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION HLBU3441909	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION HLXU8377395	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION NIDU5155114	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION SEGU6729792	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION STJU4201907	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION TEMU7551042	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION TXGU6835900	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION UACU5690591	1	1	\$35.00	\$138.970
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION UACU5727890	1	1	\$35.00	\$138.970
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL BEAU4183993 EIR	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CAIU4225687 EIR	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL FANU1396119 EIR	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL FANU1649536 EIR	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL FCIU9160231 EIR	1	1	\$28.00	\$111.176

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navesoft.com.co y enviar soporte a soportefacturashapag@rednavemar.com]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA
CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
[BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 80836514-2 CODIGO RECAUDO 3358]
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA



Navemar
Sociedad por Acciones

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Clle.100 No.8A-49
Tels: 2966309 Fax: 2966301

EMAIL: soportehapagdemoras@rednavemar.com

BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764046632011 DE 28 DE MARZO DE 2023 RANGO NVS
651216 A 950000 VIGENCIA POR 12 MESES



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
NVS683606**

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 08307 de
Julio 28 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	BARRANQUILLA	2023-07-31 08:24:41-05:00	2023-07-31
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CAMBIO : 3,970.57 FECHA SERVICIO: 31/JUL/2023
 POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktieng-esellschaft Número de identificación fiscal alemán de Hapag-Lloyd: DE813960018
 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt
 Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rothkopf, Joachim Schlotfeldt
 Domicilio social: Hamburgo, Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97937
 MOTONAVE : MAG VIAJE :CTGBAQ224 A
 AMPARADO BAJO BL NRO : HLCUSS5230617416 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A: BARRANQUILLA
 IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SYLVAMO EXPORTS LTDA.
 COMENTARIO : BL : HLCUSS5230617416 BUQUE : MAG CTGBAQ224

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	FFAU2211350	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	HLBU2463360	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	HLBU2482570	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	HLBU3088962	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	HLBU3224647	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	HLBU3333720	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	HLBU3441909	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	HLXU8377395	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	NIDU5155114	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	SEGU6729792	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	STJU4201907	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	TEMU7551042	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	TXGU6835900	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	UACU5690591	.	1	1	\$28.00	\$111.176
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	UACU5727880	.	1	1	\$28.00	\$111.176
Subtotal Tercero...						\$5.002.920

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navesoft.com.co y enviar soporte a soportefacturashapag@rednavemar.com]
 LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA
 CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
 [BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 80836514-2 CODIGO RECAUDO 3358]
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA


Navemar

IVA REGIMEN COMUN
AUTORETENEDORES Res DIAN No. 08307 de
Julio 28 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cile.100 No.8A-49
Tels: 2966309 Fax: 2966301
EMAILsoporte@hapagdemoras@rednavemar.com

BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764046632011 DE 28 DE MARZO DE 2023 RANGO NVS
651216 A 950000 VIGENCIA POR 12 MESES



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.**
NVS683606

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	BARRANQUILLA	2023-07-31 08:24:41-05:00	2023-07-31
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CAMBIO : 3,970.57 FECHA SERVICIO: 31/JUL/2023
POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktieng-esellschaft Número de identificación fiscal alemán de Hapag-Lloyd: DE813960018
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt
Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rothkopf, Joachim Schlotfeldt
Domicilio social: Hamburgo, Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97937
MOTONAVE : MAG VIAJE :CTGBAQ224 A
AMPARADO BAJO BL NRO : HLCUSS5230617416 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A: BARRANQUILLA
IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SYLVAMO EXPORTS LTDA.
COMENTARIO : BL : HLCUSS5230617416 BUQUE : MAG CTGBAQ224

TODO CARGO MARCADO CON (L) ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA NIT 900298043-0 - BOGOTA. *LOS CARGOS POR DEMORAS, DROP OFF Y ADECUACIONES APLICAN DE ACUERDO A LA CLAUSULA 12 (3) DEL BL EN REFERENCIA. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER RETENCION.

SUBTOTAL FACTURA :

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros:	0%	\$0.00
Iva Propios :	0%	\$0.00

TOTAL A CARGO :

1260 \$5.002.920

TOTAL A PAGAR :

1260 \$5.002.920

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): 4a0a997bb81add2f02363d1accf0a71ed2d8e8b3d0aea6926765bfb402b87a0ac74be6b76ea08f87e3f93ac010b5595a

Proveedor tecnológico: Profesionales en Transacciones Electrónicas S.A - Nit: 830.096.620-1

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navesoft.com.co y enviar soporte a soportefacturashapag@rednavemar.com]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA
CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
[BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 80836514-2 CODIGO RECAUDO 3358]
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Shipper:

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
RÔD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N -
VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO
14210000 - SP - BRASIL PH: 5519
3851-9947 CNPJ: 12.259.649/0002-91



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:
62229228

B/L-No.:

HLCUSS5230617416

Page:

2 / 5

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

Forwarding Agent:

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

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

Vessel(s):

MAIPO

Voyage-No.:

2320N

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:

BOND 95, CIF

BARRANQUILLA

BOBINAS - ME

373303 MARFIL

BARRANQUILLA / CO

DIDAS: 1200MMX76M

M MG- EXBR

20 CNTRS

580 ROLLS

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

496,291 TONS OF

PAPER - CHAMBRIL

056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

580 ROLLS

REFERENCE 373304 /

CLIENT REFERENCE -95BOND 95

REFERENCE 373303 /

CLIENT REFERENCE -95BOND 95

INVOICE: E2C0373303C / 2023

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:

20

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

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

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

ORIGINAL

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

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

Place and date of issue:

SANTOS, SP, BRAZI 30.JUN.2023

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZI 3/3

Number of original B/L:

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

Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

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

MT217312 (FB) : JBL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

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

NET WEIGHT: 496291.000 KGS
GROSS WEIGHT: 496291.000 KGS

DUE: 23BR0009941450

**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018

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 103253614

FREIGHT PREPAID

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

HLBU 3224647 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24867.000	37.301
SEAL: HLG3836542	KGM	MTQ
FFAU 2211350 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24861.000	37.292
SEAL: HLG3836543	KGM	MTQ
SEGU 6729792 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24728.000	37.092
SEAL: HLG3824713	KGM	MTQ
UACU 5727880 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24940.000	37.410
SEAL: HLG3824711	KGM	MTQ
FCIU 9160231 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24847.000	37.270
SEAL: HLG3836596	KGM	MTQ
HLBU 3333720 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24730.000	37.095
SEAL: HLG3824629	KGM	MTQ
NIDU 5155114 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24817.000	37.226
SEAL: HLG3824715	KGM	MTQ
UACU 5690591 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24658.000	36.987
SEAL: HLG3836545	KGM	MTQ
CAIU 4225687 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24862.000	37.293
SEAL: HLG3836546	KGM	MTQ
BEAU 4183993 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24849.000	37.273
SEAL: HLG3824541	KGM	MTQ
HLBU 2463360 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24904.000	37.356
SEAL: HLG3824526	KGM	MTQ
TEMU 7551042 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24815.000	37.222
SEAL: HLG3824523	KGM	MTQ
TXGU 6835900 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24711.000	37.066
SEAL: HLG3824525	KGM	MTQ
FANU 1649536 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25012.000	37.518
SEAL: HLG3824521	KGM	MTQ

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
STJU 4201907 40'HC SLAC*:29 ROLLS		24833.000	37.250
SEAL: HLG3824527		KGM	MTQ
HLBU 3088962 40'HC SLAC*:29 ROLLS		24905.000	37.358
SEAL: HLG3824528		KGM	MTQ
HLXU 8377395 40'HC SLAC*:29 ROLLS		24719.000	37.078
SEAL: HLG3824669		KGM	MTQ
HLBU 3441909 40'HC SLAC*:29 ROLLS		24853.000	37.280
SEAL: HLG3824665		KGM	MTQ
FANU 1396119 40'HC SLAC*:29 ROLLS		24548.000	36.822
SEAL: HLG3824663		KGM	MTQ
HLBU 2482570 40'HC SLAC*:29 ROLLS		24832.000	37.248
SEAL: HLG3824668		KGM	MTQ

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

=====

580 ROLLS

=====

496291.000

KGM

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0002-91

CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
UACU 5727880	37.410 MTQ
HLBU 3333720	37.095 MTQ
BEAU 4183993	37.273 MTQ
SEGU 6729792	37.092 MTQ
HLBU 2463360	37.356 MTQ
TEMU 7551042	37.222 MTQ
TXGU 6835900	37.066 MTQ
NIDU 5155114	37.226 MTQ
FANU 1649536	37.518 MTQ
STJU 4201907	37.250 MTQ
HLBU 3088962	37.358 MTQ
HLBU 3224647	37.301 MTQ
FFAU 2211350	37.292 MTQ
FCIU 9160231	37.270 MTQ
UACU 5690591	36.987 MTQ
FANU 1396119	36.822 MTQ
HLBU 3441909	37.280 MTQ
HLBU 2482570	37.248 MTQ
CAIU 4225687	37.293 MTQ
HLXU 8377395	37.078 MTQ

DU-E: 23BR0009941450

RUC: 3BR122596492000291D0000000000035037

SHIPPED ON BOARD, DATE : 30.JUN.2023

PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL

VESSEL NAME: MAIPO VOYAGE: 2320N

EXPORTER REFERENCE: 3BR122596492000291D0000000000035037

FREIGHT PREPAID



Marilei Aparecida Rocha

CPF 020.190.189-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods			Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00	CTR	1 BRL	23900.00	
MARINEFUEL RECOVER	308.00	CTR	1 USD	6160.00	
SEALING CHARGE ORI	45.00	CTR	1 BRL	900.00	
LUMPSUM			USD	28840.00	


 Marilei Aparecida Rocha
 CPF 020.190.189-77