

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.

22901, 22902
Autorización para factura electrónica según
Resolución DIAN No. 18764011136891 Fecha
02/03/2021 Numeración Autorizada del No.
BAQ10501 hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **BAQ-11015**

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: 3X40 PAPEL CHAMBRIL ROLLOS
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUEUR2105CJRX6
TRM: 3870.57, VALOR FOB: 51125.10, CIF: 211337302.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 23/09/2021
VCTO: 23/10/2021
No. D.O.: 13429
PEDIDO No.:
BULTOS: 114

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

LIBERACION GUIA/BL NG	1,776,270
LIBERACION GUIA/BL NG	229,891
PAPELERIA POR COMODATO	801,179
ACARREO LOCAL	1,710,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,885,701
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	2,876,400
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	2,768,688
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	946,050
APERTURA, RECONOCIMIENTO, MANIPULEO, PREINSPECCION	1,071,000
APERTURA INSPECCION	1,071,000
ALMACENAJE (NG)	465,524
SELLOS DE SEGURIDAD	60,000

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

15,661,703

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	28,000
TRAMITES OPERATIVOS	200,000
COMISION	900,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

1,158,000

I.V.A. GENERADO

220,020

RETE-IVA

-33,003

SERVICIOS 4%

-10,320

COMISIONES 11%

-99,000

ANTICIPOS RECIBIDOS

-8,053,400

GRAN TOTAL

8,844,000

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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



DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: 788972fc48b9d6a8ffe60d9acecaff06c2fa11171c3e32542c1b1509a995d66b223a2c3131262217b27c12e3c88d67b

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E1CO338412A / 2021

DATE
June 15th, 2021

CÓPIA

EXPORTER: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU - 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
1	74,796	PAPER - CHAMBRIL 120 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 114 ROLLS Reference 338412 / Client reference 00192	74.796,00	USD 730,00 Per MT

TOTAL FOB	USD	51.125,10
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	3.450,00
INSURANCE	USD	25,98
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	54.601,08

08 - Peso Bruto (Kgs) 74.796,00	NET WEIGHT (KG) 74.796,00	MEASUREMENT (m³) 112,194
---	-------------------------------------	------------------------------------

B/L NUMBER AND DATE HLCUEUR2105CJRX6 July 31st, 2021	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
--	---------------------------------------	---

VIA SEA	TRANSPORTATION NAME TOLTEN	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
-------------------	--------------------------------------	---

ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 00192
----------------------------------	---	--------------------------------

PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE November 28th, 2021	338412 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, Soledad -
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3117413018

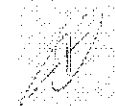
Certification:

Cerflor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70%
Cerflor and PEFC 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
Swift: BOFAUS3N
ABA 026009593

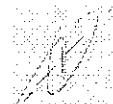
Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPPO
Account: 6550921296


Tiago Toratti de Souza
Export Analyst

INTERNATIONAL PAPER

DATE
June 15th, 2021

CÓPIA

EXPORTER: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU - 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	
Final Beneficiary : (International Paper Exportadora.) Branch: (2002-8) Account: (14800-8) IBAN: BR80 6074 6948 0200 2000 0148 008C 1 Address BANK OF AMERICA N.A: 100 N Tryon St Charlotte, NC 28255 United States Address BANCO BRADESCO S.A.: RUA DOUTOR SEIDEL, 425 - 2 ANDAR - V. LEOPOLDINA São Paulo - SP Brazil Apply Interest for late payment of 1% p.m. after maturity date		
 Tiago Toratti de Souza Export Analyst		



DO: 13429 Formato: 1 de 1

Declaración de Importación

500

Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 5007301995343



(415)7707212489984(8020)0005007301995343

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): - - - 002004090	6. DV: 0	11. Apellidos y nombres o razón social MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	15. Teléfono 3800505	16. Cód. Dirección 87
17. Cód. Ciudad 08	18. Cód. Seccional 00	19. Cód. Ciudad 01

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): - - - 000239422	25. DV: 4	26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1
29. Número documento de identificación - - - 32876331	30. Apellidos y nombres FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN	27. Tipo usuario 53
28. Cód. Usuario 0543		

31. Clase importador 02	32. Tipo declaración INICIAL	33. Cód. 1	34. No. Formulario anterior XXXXXXXXXXXXXXXXXX	35. Año 2021	36. Cód. Dir. Seccional 08	37. Declaración de exportación XXXXXXXXXXXXXXXXXX	38. Año 2021	39. Cód. Dir. Seccional 08
40. Cód. Lugar ingreso de las mercancías BAQ	41. Cód. Depósito 20870	42. Manifiesto de carga No. 116575011708863	43. Año 2021	44. No. Documento de transporte HLCUEUR2105CJRK6	45. Año 2021	46. Mes 07	47. Día 31	

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA.	47. Ciudad SAO PAULO	48. Cód. País exportador 105
---	-------------------------	---------------------------------

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-340. RM 171 PARTE A S/N ZONA RURAL	50. E-mail 55.16.3986-9000
--	-------------------------------

51. No. de factura E1C0338412A/2021	52. Año 2021	53. Mes 06	54. Día 15	55. Cód. País procedencia 105	56. Cód. Modo de transporte 1	57. Cód. destino mercancía 169	58. Cód. destino mercancía 8	59. Empresa transportadora BAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. - CABOTAJE	58. Tasa de cambio \$ cvs 3,870.57
--	-----------------	---------------	---------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------------

58. Subpartida arancelaria 4802559000	60. Cód. complementario XXXXXXXXXX	61. Cód. sujeción XXXXXX	62. Cód. Modificado C100	63. No. Cuadros a mesa XXXXXXXXXX	64. Valor cuota USD XXXXXXXXXXXXXXXXXX	65. Periodicidad del pago de la cuota XXXXXX	66. Cód. País origen 105	67. Cód. Acuerdo 014
--	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------

68. Forma de pago de la importación 01	69. Tipo de importación 01	70. Cód. País compra 105	71. Peso bruto kgs. 86,310.00	72. Peso neto kgs. 86,310.00	73. Código Embalaje RO	74. No. Bultos 114	75. Subpartidas 1	76. Cód. Unidad física KG	77. Cantidad 86,310.00
---	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------	---------------------------

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	Concepto	%	Bases \$	Total liquidado \$	Total a pagar con esta declaración \$	Total liquidado dólares (USD)
51,125.10	3,450.00	Arancel	92	0	211,337,302	0	0.00
80. Valor seguros USD	25.98	I.V.A.	97	19	211,337,302	40,154,000	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	3,475.98	Salvaguarda	102	0	0	0	0.00
84. Valor aduana USD	54,601.08	Derechos compensatorios	107	0	0	0	0.00
85. Cód. Reg. o licencia	XXXXXXXXXX	Derechos antidumping	112	0	0	0	0.00
86. Número	XXXXXXXXXX	Sanción	117	0	0	0	0.00
87. Cód. Oficina	99	Rescate	121	0	0	0	0.00
88. Año	2021	Total	125	40,154,000	125	0.00	
89. Programa No.	XXXXXXXXXX						
90. Cód. Import del producto	XXXXXXXXXX						

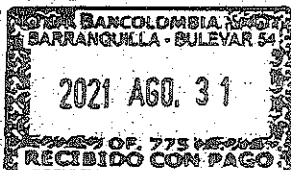
91. Descripción de las mercancías (No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros). Si el campo es insuficiente, continúe en la siguiente hoja de este formulario. DO. 13429; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): E1C0338412A/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. BR019A72210002890100 DEL 21/06/2021. CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, TIPO DE (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX
-----------------------------------	---	---------------------

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado para uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 872021M2700000033
133. Fecha 2021 09 02	134. Nombre MARINA MUNOZ YI	135. Fecha 2021 09 02

136. Levante No. 872021M2700000033	137. C.C. No. 32655607
---------------------------------------	---------------------------

Firma declarante	887. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	898. Pago total \$ 40,154,000
------------------	--	----------------------------------



Numero Sticker.

Fecha.

Bancolombia

07327066

(415)7707212489953(8020)0775260126475



**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. 2831**

CLIENTE: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	FECHA: 20/08/2021
DIRECCIÓN: CL 30 # 1-295	NIT/C.C.: 802.004.090-0
CIUDAD: BARRANQUILLA	D.O No.: 13429

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO LOCAL PUERTO - BOD CLIENTE * 3 22903	1,710,000 0 -	1,710,000 0 0
SON(en letras) UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS		SUBTOTAL	1,710,000
FIRMA		ACEPTADA	TOTAL

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



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

Factura electrónica de venta
No. CEN-48

Señores MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802.004.090-0
Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR

Teléfono (035) 3800500
Ciudad Barranquilla - Colombia

22904

Fecha de Factura 2021-09-22
Fecha de Vencimiento 2021-10-07

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION PREVIA	3.00	300,000.00	19 %	171,000.00	900,000.00
2	INSPECCION DIAN	3.00	300,000.00	19 %	171,000.00	900,000.00

Total items: 2

Valor en Letras: Dos millones ciento cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-07 por \$ 2,142,000.00

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

Observaciones: D.O. 13429 MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

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

Elaborado por Silego S.A.S Nit: 830.048.146-8

Módulo de Recaudos Respuesta de Entidad Financiera Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT: 800186891-6
Referencia de pago: 731077
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 16/09/2021 07:52:27 AM
Dirección IP: 186.112.193.179
Valor del Pago: \$465,524.00

Banco: BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CUS Código Único de Seguimiento **1132273362**

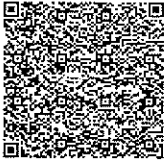
Para mayor informacion acerca de su transaccion se puede comunicar con la linea 3716200 ext 257 o enviar un correo electronico a cartera@puertodebarranquilla.com

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Límite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003242094-RV-CAUSACT?N FACTURA No.1003242094	\$465,524.00	\$465,524.00	22/09/2021	16/09/2021 07:52:27 AM
TOTAL PAGADO: \$465,524.00				

[Regresar](#)

CUFE: 2ddf0428b5cb91a875be8c09b1c8e2c463c4cfa711b0af5df074aed2cd52a9969e42f22a711cbb15cba6c6b17f2cdfd7

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. 3.835,27 FORMA DE PAGO Crédito CONDICION DE PAGO Pago a 8 días MEDIO DE PAGO Otro
FECHA FACTURA Y HORA 14-09-2021 05:06		FECHA VENCIMIENTO 21-09-2021	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 21-08-2021	Solicitado por:
DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO 10 1477097
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA 11 40HC Tarifa: 51 USD Dias: 2 Li: 21-08-2021 - 05-09-2021 - 06-09-2021	391.197

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 391.197 T.NO GRAVADO 0 IVA 74.327 T.PESOS 465.524 RETENCIONES 0 TOTAL A PAGAR 465.524 T.DOLARES 121,38
n: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 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 MARIA EL	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				21-09-2021	465.524

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

Módulo de Recaudos Respuesta de Entidad Financiera Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT: 800186891-6
Referencia de pago: 725602
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 31/08/2021 03:07:14 PM
Dirección IP: 186.112.194.190
Valor del Pago: \$2,876,400.00

Banco: BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CUS Código Único de Seguimiento **1112878345**

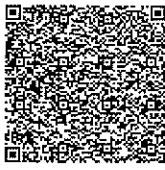
Para mayor informacion acerca de su transaccion se puede comunicar con la linea 3716200 ext 257 o enviar un correo electronico a cartera@puertodebarranquilla.com

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Límite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003234382-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003234382	\$2,876,400.00	\$2,876,400.00	04/09/2021	31/08/2021 03:07:14 PM
TOTAL PAGADO: \$2,876,400.00				

[Regresar](#)

CUFE: d6755b500367215c2dfd4a7b4672700adc6d5093570ec035dd23b5fca7a113614156af4e53aa395e4482e513dc1cd205

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	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. 3.870,57
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 27-08-2021 04:57	FECHA VENCIMIENTO 03-09-2021
NIT: 802004090		FORMA DE PAGO Crédito	
		CONDICIÓN DE PAGO Pago a 8 días	
		MEDIO DE PAGO Otro	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 21-08-2021	Solicitado por: TP 909866
DOCUMENTO HLCUEUR2105CJRX6	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8078743 10 1466413
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR TCLU8074306 GESU6478795 CPSU6466241 Tarifa: 958800 COP (x 3)	2.876.400

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago														
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	<table border="1"> <tr> <td>T.GRAVADO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T.NO GRAVADO</td> <td>2.876.400</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T.PESOS</td> <td>2.876.400</td> </tr> <tr> <td>RETENCIONES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>2.876.400</td> </tr> <tr> <td>T.DOLARES</td> <td>743,15</td> </tr> </table>		T.GRAVADO	0	T.NO GRAVADO	2.876.400	IVA		T.PESOS	2.876.400	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	2.876.400	T.DOLARES	743,15
T.GRAVADO	0															
T.NO GRAVADO	2.876.400															
IVA																
T.PESOS	2.876.400															
RETENCIONES	0															
TOTAL A PAGAR	2.876.400															
T.DOLARES	743,15															
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.	-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008) -FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.															
ELABORADO POR BRIGGEET	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA															

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				03-09-2021	2.876.400

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



(415)7709998004177(8020)1003234382(8020)100986(3900)000002876400(96)20210903

Módulo de Recaudos Respuesta de Entidad Financiera Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT: 800186891-6
Referencia de pago: 726226
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 01/09/2021 09:35:06 PM
Dirección IP: 186.168.67.12
Valor del Pago: \$2,768,688.00

Banco: BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CUS Código Único de Seguimiento **1115372002**

Para mayor informacion acerca de su transaccion se puede comunicar con la linea 3716200 ext 257 o enviar un correo electronico a cartera@puertodebarranquilla.com

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Límite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003236557-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003236557	\$2,768,688.00	\$2,768,688.00	09/09/2021	01/09/2021 09:35:06 PM
TOTAL PAGADO: \$2,768,688.00				

[Regresar](#)

CUFE: dff44e8f4b003c429e48ee11434c2c0afa0ce5ec1a954310157c43aeeba0e77976472bbffac26d525f0e6f2e5093187

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	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. 3.774,00
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295			FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA FACTURA Y HORA 01-09-2021 03:32	FECHA VENCIMIENTO 08-09-2021
		CONDICIÓN DE PAGO Pago a 8 días	
		MEDIO DE PAGO Otro	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 21-08-2021	Solicitado por: TP 914643
--	-------------------------------------

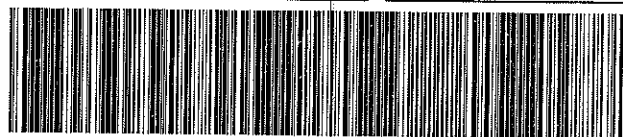
DOCUMENTO HLCUEUR2105CJRX6	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8078743 10 1469188	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR TCLU8074306 GESU6478795 CPSU6466241 Tarifa: 922896 COP (x 3)	2.768.688

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago														
Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE																
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.																
ELABORADO POR BRIGGEET	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>2.768.688</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T.PESOS</td> <td>2.768.688</td> </tr> <tr> <td>RETENCIONES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>2.768.688</td> </tr> <tr> <td>T.DOLARES</td> <td>733,62</td> </tr> </table>			T.GRAVADO	0	T.NO GRAVADO	2.768.688	IVA		T.PESOS	2.768.688	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	2.768.688	T.DOLARES	733,62
T.GRAVADO	0															
T.NO GRAVADO	2.768.688															
IVA																
T.PESOS	2.768.688															
RETENCIONES	0															
TOTAL A PAGAR	2.768.688															
T.DOLARES	733,62															
-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
				08-09-2021	2.768.688

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



(415)7709998004177(8020)1003236557(8020)100986(3900)000002768688(96)20210908

Módulo de Recaudos Respuesta de Entidad Financiera Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT: 800186891-6
Referencia de pago: 726844
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 03/09/2021 11:32:36 AM
Dirección IP: 186.170.120.17
Valor del Pago: \$946,050.00

Banco: BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CUS Código Único de Seguimiento **1117489854**

Para mayor informacion acerca de su transaccion se puede comunicar con la linea 3716200 ext 257 o enviar un correo electronico a cartera@puertodebarranquilla.com

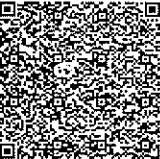
DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Límite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003237404-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003237404	\$946,050.00	\$946,050.00	11/09/2021	03/09/2021 11:32:36 AM
TOTAL PAGADO: \$946,050.00				

[Regresar](#)

DD 13429

CUFE: dc24e1b0da5edcfb597cf95e8768a890a6fd0d1e414554db95ce5a09f02789a8783e1b6d91e8f2824e07c26092e340ef

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	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. 3.780,85
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295			FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090			CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro
		FECHA FACTURA Y HORA 03-09-2021 11:02	FECHA VENCIMIENTO 10-09-2021

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 21-08-2021	Solicitado por: TP 906734
--	-------------------------------------

DOCUMENTO HLCUEUR2105CJRX6	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8078743 10 1470557	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA REPESAJE TCLU8074306 GESU6478795 CPSU6466241 Tarifa: 265000 COP (x 3)	795.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:	 Otros Medios de Pago														
Con:															
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE															
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.															
ELABORADO POR ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA														
	<table border="1"> <tr> <td>T.GRAVADO</td> <td>795.000</td> </tr> <tr> <td>T.NO GRAVADO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>151.050</td> </tr> <tr> <td>T.PESOS</td> <td>946.050</td> </tr> <tr> <td>RETENCIONES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>946.050</td> </tr> <tr> <td>T.DOLARES</td> <td>250,22</td> </tr> </table> -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.	T.GRAVADO	795.000	T.NO GRAVADO	0	IVA	151.050	T.PESOS	946.050	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	946.050	T.DOLARES	250,22
T.GRAVADO	795.000														
T.NO GRAVADO	0														
IVA	151.050														
T.PESOS	946.050														
RETENCIONES	0														
TOTAL A PAGAR	946.050														
T.DOLARES	250,22														

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				10-09-2021	946.050

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



(415)770998004177(8020)1003237404(8020)100986(3900)000000946050(96)20210910

Módulo de Recaudos Respuesta de Entidad Financiera Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT: 800186891-6
Referencia de pago: 723037
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 24/08/2021 08:44:24 PM
Dirección IP: 186.168.67.186
Valor del Pago: \$1,885,701.00

Banco: BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CÚS Código Único de Seguimiento **1105366111**

Para mayor información acerca de su transacción se puede comunicar con la línea 3716200 ext 257 o enviar un correo electrónico a cartera@puertodebarranquilla.com

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Límite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003232832-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003232832	\$1,885,701.00	\$1,885,701.00	01/09/2021	24/08/2021 08:44:24 PM
TOTAL PAGADO: \$1,885,701.00				

[Regresar](#)

080

CUFE: c1f6800dc814456ba5136fb210543193a9abc9c3f9b2a5b56193005d5e47bb99a8c25cab77a23bc364622a9679326a5d

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	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. 3.867,73
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 24-08-2021 04:45	FECHA VENCIMIENTO 31-08-2021
NIT: 802004090		FORMA DE PAGO Crédito	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
		MEDIO DE PAGO Otro	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 21-08-2021	Solicitado por: DI 904171
--	-------------------------------------

DOCUMENTO HLCUEUR2105CJRX6	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8078743 10 1464644	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO CPSU6466241 GESU6478795 TCLU8074306 Tarifa: 628567 COP (x 3)	1.885.701

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
Con: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE	T.NO GRAVADO 1.885.701
	IVA 0
	T.PESOS 1.885.701
	RETENCIONES 0
	TOTAL A PAGAR 1.885.701
	T.DOLARES 487,55

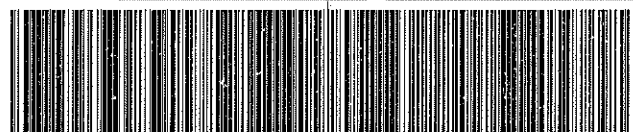
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de 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
				31-08-2021	1.885.701

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



(415)7709998004177(8020)1003232832(8020)100986(3900)000001885701(95)20210831



Navemar
Logística especializada

ZonaPAGOS
Datafono Virtual

[Inicio](#)

[FAQ](#)

[Zona Privada](#)

22910

DO: 13429

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS. 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:	227421 / 749927
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 23/8/2021 11:26:5 dd/mm/aaaa
Total:	801,179.00
Total IVA:	62,387.07

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090	IP: 191.95.25.146
Nombre / Apellido:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	
Teléfono / e_mail:	/ operaciones@imex.com.co	

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	74992727421 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO ON-LINE DE FACTURAS / 23/08/2021
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transacción-CUS / Estado:	1103498605 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	3

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soporthapagdemoras@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 HLCUEUR2105CJRX6 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>.

HLCUEUR2105CJRX6

Motonave	MAG BAQCTG124 A
Fecha de Atraque	21/08/2021:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Tasa de Cambio	3908.95

Iniciar Pago

Total Pesos Colombianos(COP) 801,180

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
CPSU6466241	HC 40	EIR	130,247
CPSU6466241	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 28/08/2021	0
CPSU6466241	HC 40	DEPOSITO	0
CPSU6466241	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	136,813
GESU6478795	HC 40	EIR	130,247
GESU6478795	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 28/08/2021	0
GESU6478795	HC 40	DEPOSITO	0
GESU6478795	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	136,813
TCLU8074306	HC 40	EIR	130,247
TCLU8074306	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 28/08/2021	0
TCLU8074306	HC 40	DEPOSITO	0
TCLU8074306	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	136,813
Total Pesos Colombianos(COP)			801,180

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

HAPAG LLOYD



22911

Inicio

FAC

Zona Private

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

EMPRESA**Nombre:** HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA**Fax:** 6326030**Dirección:** Calle 100 #8- 49 TORRE B OFICINA 801**Teléfono:** 6326030**NIT:** 900298043-0**CLIENTE****Nombre completo:** MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS**Teléfono:** 555555**E_mail:** servicioalcliente@productosmarfil.com.co**Identificación:** 802004090-0**Ip:** 186.112.199.178**PAGO****No. pago:** 20470 **Id pago:** 191784**Fecha de pago:** 19/8/2021 9:4:51
dd/mm/aaaa**Medio de pago:** Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros**Estado:** Aprobada**Iva:** 0.00**TOTAL:** 2,006,161.00**INFORMACIÓN ACH PSE:****Usuario:** Persona Jurídica**Ticket:** 19178420470**Descripción:** Cantidad facturas a pagar:2**Fecha Solicitud:** 19/08/2021**Ciclo transacción:** 2**Cód. Banco:** 1007**Cód. Servicio:** 1004**Cód. Transacción:** 1099655382**Estado:** Aprobada**NIT:** 9002980430**Banco:** BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

[imprimir esta página](#)

Final Transacción

DO. 13429

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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



HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
IN-123191

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 : 13/08/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 18/08/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043607760
Shipment : 66394634 FCL/FCL	
TOLTENMAG	
De: SANTOS	
2124N/270588 Salida: 2021-07-31	
A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-08-10	
CUFE : 1eac0ed0bb5e4695e35630024165b682895fffc703169e7597d 5a3b441eca548d186b50f77faf485c5f187de4e304acc	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	CPSU 6466241, GESU 6478795, TCLU 8074306	CARGO ADMIN	BIL	19,00	1,00	50,00
Son: CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 DOLARES						
Ingreso propio Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogotá						
DO 13429					NETO	USD 50,00
					OP. GRAVADAS	USD 50,00
					OP. EXCLUIDAS	USD
					IVA 19%	USD 9,50
					TOTAL	USD 59,50

B/L Nro. : HLCUEUR2105CJRX6

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web <https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-localinfo/latin-america/colombia.html> o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-37085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071336328 y enviar copia de su pago a hico@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de \$34 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518 -9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 18/08/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 13/08/2021 16:31:06-05:00

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.

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



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-239119

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 : 13/08/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 18/08/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043607759
Shipment : 66394634 FCL/FCL	
TOLTENMAG	
De: SANTOS	
2124N/270588	Salida: 2021-07-31
A: BARRANQUILLA	Llegada: 2021-08-10
CUFE : 94ae3371ff74c2d4b6eb38c6a3f6698bcb78cf92ae855ad415c 11d44cb7b504b02a231431cac6897ff2b5adf61e310a3	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. TCLU 8074306	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. TCLU 8074306	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. TCLU 8074306	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00
4	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. CPSU 6466241	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00
5	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. CPSU 6466241	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00
6	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. CPSU 6466241	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00
7	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. GESU 6478795	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00
8	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. GESU 6478795	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00
9	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. GESU 6478795	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES

NETO	USD	456,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	456,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	456,00

B/L Nro. : HLCUEUR2105CJRX6

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: 18/08/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 13/08/2021 16:31:10-05:00

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.

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

Software ID: einvoice Colombia

		Acta de inspección manual		FT-OA-1742	
Proceso: Operación Aduanera				Versión 1	
No. <u>781</u>				1. LUGAR SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A. 2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN 2021-08-31	
De conformidad con lo establecido en el decreto 2885/89, Resolución Reglamentaria 4240/00, mediante el presente auto se comisiona a los funcionarios:					
3. NOMBRES Y APELLIDOS				4. CÉDULA CIUDADANÍA	
MARINA ISABEL MUÑOZ YI				32655607	
5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación					
No. 07775260126475				Documento Soporte	
5. DOCUMENTO DE TRANSPORTE		7. NÚMERO MANIFIESTO		8. FECHA	
MLCUEUR 2105		116575011708563		2021-08-21	
DECLARANTE					
9. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A.				10. Nt.: 800239422	
IMPORTADOR					
11. Nombre: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS				12. Nt.: 802004098	
13. CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADAS LA DECLARACION:					
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) ítem(s):					
15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:					
16. VALOR CIF DECLARADO:		17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS:		18. SANCIONES PAGADAS:	
54601,08		40154000		0	
19. DECLARACIÓN DE VALOR: No: 56020210543870002801					
20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No:					
21. PROCEDE LEVANTE: ☒ SI ☐ NO ☐ LEV. PARCIAL ☐ NO PRESENCIA ☐ TOMAMUESTRAS ☐ REQ. ESP. ADUANERO					
22. LEVANTE DEL ÍTEM 1 PESO (Kg): 86310		CANTIDAD (Unidades Com): 86310			
23. NO PROCEDE DEL ÍTEM 1 PESO (Kg):		CANTIDAD (Unidades Com):			
24. APREHENSIÓN DEL ÍTEM 1 PESO (Kg):		CANTIDAD (Unidades Com):			
25. JUSTIFICACIÓN: NUMERAL 3 ART. 185 DECRETO 1165 DEL 2019					
26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA: Año: 2021 Mes: 09 Día: 02 Hora - Min: 5:00					
27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2					
28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA				29. CÉDULA CIUDADANÍA	
FRANCISCO ROMERO				72182387	
30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR		31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR		32. CÉDULA CIUDADANÍA	
☒ SI ☐ NO					
No. Levante Asignado: 872021M2700000033					
INSPECTOR 1		INSPECTOR 2		DECLARANTE	
				JEFE DE BODEGA	

DOCUMENTOS SOPORTES ASOCIADOS A ESTA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN			
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN No.		SUBPARTIDA	MODALIDAD
07775260126475		4802559000	C-100
NOMBRE DEL DOCUMENTO		No. DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN
			AÑO/MES/DÍA
1	Registro o licencia de importación	N/A	
2	Factura comercial	EIC0338412A/2021	2021-06-15
3	Documento de transporte	HLCUEUR 2105	2021-07-31
4	Certificado de origen	BR019A72210002890100	2021-06-21
5	Certificado de sanidad	N/A	
6	Lista de empaque	338412-01	
7	Mandato	SI	
8	Declaración de valor	No: 56020210543870002801	2021-08-31
9	Identificación declarante	800239422	
10	Res. O carne autorizado por la DIAN (sías)		
11	Endoso del documento de transporte		
12	Declaración andina de valor	No: 56020210543870002801	2021-08-31
13	Acta de reconocimiento (res. 7408/2010)		
14	Autorizaciones previas		
15	Otros, Cual?:	FORMATOS REFESAJE CONTENEDORES SPRE (3)	2021-08-25



Declaración Andina del Valor

DO 13429 Formato 1 de 1 PEDIDO: D.I 1

Modelo Único en vigencia: Resolución y Decreto Administrativo

560

1. Año: 2021

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

56020210543870002801

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. D.V.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	802004090		0					
Datos generales	11. Razón social		24. Cód. Dirección seccional		25. No. Declaración de Importación	26. Fecha	27. Tipo declaración de importación	
	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS		87		872021M00000681	2021AA	08M	31D
Datos generales	28. Cód. Nivel comercial comprador	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor	31. Especifique	32. Resolución	33. Fecha		
	1		1		No.	2021 08 15		
Datos generales	34. Cód. Tipo resolución	35. Cód. Naturaleza transacción	36. Cód. Forma de envío	37. Condiciones de entrega	38. Lugar	39. Cód. País procedencia	40. Factura	41. Fecha
		1	1	CIF	BARRANQUILLA	105	EIC0338412A/2021	2021 08 15
Datos generales	42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha	45. Valor del contrato u otro documento		46. Valor FOB total
								51,125.10
Datos generales	47. Cód. Moneda USD	48. Tipo de cambio	49. Fecha	50. Cód. Moneda	51. Tipo de cambio	52. Fecha	53. Cód. Moneda	54. Tipo de cambio
Intermediación	56. Existe intermediación?	57. Cód. Tipo intermediario	58. Especifique	59. Primer apellido	60. Segundo apellido	61. Primer nombre	62. Otros nombres	
Intermediación	63. Razón social			64. Dirección		65. Ciudad	66. Cód. País	
Descripción de la mercancía	Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo		
	1	PAPEL BOND	CHAMBRIL					
Descripción de la mercancía	Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
	1	S/FACT. 338412	1			74.796	M2	683.527193968
Requisitos	79. Existen restricciones?	80. Cód. Tipo restricción	81. Existen condiciones o contraprestaciones?	82. Cód. Tipo condición o contraprestación	83. Especifique	84. Puede determinarse?	85. Existen cánones y derechos de licencia?	
	N		N				N	
Requisitos	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.	2021 08 15	
Determinación del valor en aduana	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD
	Precio neto según factura		93	54,601.08	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115	0
Determinación del valor en aduana	Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117	0
	Precio pagado o por pagar		96	54,601.08	Gastos de carga, descarga y manipulación		119	0
Determinación del valor en aduana	Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		98		Seguro		121	0
	Envases y embalajes		100		Total adiciones		123	0
Determinación del valor en aduana	Prestaciones en materias primas y otros		102		Gastos de entrega posteriores a la importación		124	
	Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		104		Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126	
Determinación del valor en aduana	Prestaciones en insumos y otros		106		Derechos de aduana y otros impuestos		128	
	Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		108		Intereses		130	
Determinación del valor en aduana	Cánones y derechos de licencia (royalties)		110		Otros gastos		132	
	Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que reverterá al vendedor de manera directa o indirecta		112		Total deducciones		134	
Determinación del valor en aduana	114. Lugar de importación		208		Valor de transacción declarado		135	54,601.08
					136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		N	
Signatario	137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.	139. Primer apellido	140. Segundo apellido	141. Primer nombre	142. Otros nombres	
	32876331		9	FERRERA	QUIROZ	ALEXANDRA	DEL CARMEN	
Firma declarante		997. Fecha de expedición						
[Firma]		2021 08 15						

56020210543870002801

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

Shipper:

**INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA
LTDA**ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 -
SP - BRASIL PH: 5519 3851-9947
CNPJ: 12.259.649/0003-72**Hapag-Lloyd**

Carrier's Reference:

66394634

B/L No.:

HLCUEUR2105CJRX6

Page:

2 / 4

Export References:

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):

TOLTEN

Voyage No.

2124N

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:

00192

338412

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

3 CNTRS

114 ROLLS

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

45000.000
KGM112.194
M3

74,796 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

120 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

114 ROLLS

REFERENCE 338412 / CLIENT

REFERENCE 00192

INVOICE: E1C0338412A / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 74796.000 KGS

GROSS WEIGHT: 74796.000 KGS

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

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.

SANTOS, SP, BRAZI 31.JUL.2021

SANTOS, SP, BRAZI 31.JUL.2021

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

MTD17312 (FB: : :) BL-LHAG

90147345 L.V. 06/16

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUEUR2105CJRX6

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

DUE: 21BR0009192121

**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).

STANDARD FREE TIME DEMURRAGE/
 DETENTION AT DESTINATION PORT, AS
 PER CONTRACT 43618586

FREIGHT PREPAID

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

TCLU 8074306 40'HC SLAC*:38 ROLLS	15000.000	37.398
SEAL: HLD11800969	KGM	M3
CPSU 6466241 40'HC SLAC*:38 ROLLS	15000.000	37.398
SEAL: HLD11792729	KGM	M3
GESU 6478795 40'HC SLAC*:38 ROLLS	15000.000	37.398
SEAL: HLD5404037	KGM	M3

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

=====

114 ROLLS

=====

45000.000
KGM

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

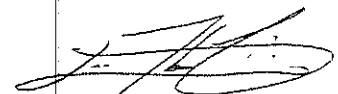
	GROSS VOLUME
TCLU 8074306	37.398 M3
CPSU 6466241	37.398 M3
GESU 6478795	37.398 M3

DU-E: 21BR0009192121

RUC: 1BR122596492000372D0000000000020447

SHIPPED ON BOARD, DATE : 31.JUL.2021
 PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
 VESSEL NAME: TOLTEN VOYAGE: 2124N

FREIGHT PREPAID



Léo Ribeiro Costa
 CPF 288.072.958-06

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods				Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	924.00	CTR	1	BRL	2772.00	
MARINEFUEL RECOVER	202.00	CTR	1	USD	606.00	
SEALING CHARGE ORI	34.00	CTR	1	BRL	102.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		30.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		306.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		120.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		105.00
LUMPSUM				USD	2946.00	



Fecha de Emisión
2021 08 23

EIR No.
C2171878

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR TCLU8074306	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 HLCUEUR2105CJRX6	RA/M MAG	VIAJE BAQCTG124
USUARIO MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 21 08 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.

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



Fecha de Emisión
2021 08 23

EIR No.
C2171879

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR GESU6478795	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 HLCUEUR2105CJRX6	MAG	BAQCTG124
USUARIO MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 21 08 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.
-----------------------	--

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

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR CPSU6466241	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 HLCUEUR2105CJR6	M/N MAG	VIAJE BAQCTG124
USUARIO MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 21 08 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.

DANOS Y OBSERVACIONES	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVESOFIT 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 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.



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: ippex@faciap.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

BR019A72210002890100

PAÍS EXPORTADOR: BRASIL

PAÍS IMPORTADOR: COLOMBIA

1/1

Nº de Ordem (1)	NALADISH	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 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	74.756,00 KG	51.125,10

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº E1CO336412A / 2021, datada de 15/06/2021, 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: 21/06/2021

Carimbo e Assinatura
do Exportador ou
Produtor

Debora Marie Haranaka
Procurador

IMPORTADOR

Razão Social: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Endereço: CALLE 30 NO. 1-295 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 arancelária vigente para Colombia 4802.55.90.00

Data de Declaração do produtor 07/06/2021

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM

Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de: CURITIBA

Aos: 21/06/2021

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

Carimbo e assinatura
da Entidade
Certificadora

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**

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ 33.194.021/0001-00
Rua Sampaio Viana, 44 - PARAÍSO
São Paulo/SP - CEP 04204-902
(11) 3054-4255 e (11) 3054-7000 Tele.
(11) 3054-4222 Fax

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

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

Nº 141015
Processo Susep: 15414.900557/2014-31

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

Apólice nº / Of the policy
060000010155

Vigência / Validity
21/12/2020 - 31/12/2021

Protocolo de averbações nº / Declaration protocol nº
08202741

Data Saída / Departure Date
31/07/2021

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

Marcas / N° Marks / N°	Quantidade Quantity	N° volumes N° cases	Peso Weight	Mercadorias Insured interest	Valor segurado Insured Value
00192 338412 MARFIL BARRANQUILLA / CO	114 ROLLS		Líquido/NET 74.796,000KG Bruto/Gross 74.796,000KG	PAPER - CHAMERIL	CIF + 10.00% US\$60.661,18

Garantias e Outros / Risks covered and Others
AMPLA

E100330413A / 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-TOLTEN

Viagem de / Voyage from
SANTOS/SP-

Viagem para / Voyage to
BARRANQUILLA-

Prêmio seguro / Insurance premium
US\$25,98

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

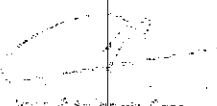
Endereço / Address:

Address: Carrers 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 3476348 / 3479350 / 3479355 Fax: (57) 1 3476349 / 3479350 / 3481955 / After Hours: (57) 13550693 - Mobile: (57) 3102257179 - Rodrigo Roa / E-mail: rodrigo.roa@crawfordcolombia.com / fagadagony@crawfordcolombia.com / francisco.guerrero@crawfordcolombia.com nelson.gutierrez@crawfordcolombia.com / Website www.crawfordcompany.com

Local e Data / Local and Date

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2021

Assinatura / Signature


Rodrigo Roa

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.

INTERNATIONAL PAPER

Shipping Manifest

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

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. LT301156	STOP 01
ORD NO. 338412	CUSTOMER ORDER NO. 00192	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. CNT4040	

ORDER-ITEM 338412-01	DESCRIPTION PAPEL CHAMBRIL	WIDTH 700 mm	DIAMETER 1200 mm	ROLLS 38	GROSS WT 24,990 kg	TARE WT 0,000 kg	NET WT 24,990 kg
PRODUCT CODE CBP120B	CALIPER 145	BWT 120.0	AREA 207,585 m2	LINEAL MEAS 296,550 m	PACKS 38		

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS

CORE DESCRIPTION

Inside 76mm

COLOR
BRANCA

ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
31E0924221	1	661	661	5495	7850	
31E3008221	1	635	635	5390	7700	
31E3012121	1	651	651	5390	7700	
31E3017100	1	658	658	5390	7700	
31E3017121	1	656	656	5390	7700	
31E3017200	1	655	655	5390	7700	
31E3017221	1	651	651	5390	7700	
31E3018100	1	659	659	5390	7700	
31E3018121	1	659	659	5390	7700	
31E3018200	1	658	658	5390	7700	
31E3018221	1	655	655	5390	7700	
31E3019100	1	657	657	5390	7700	
31E3019200	1	658	658	5390	7700	
31E3019221	1	657	657	5390	7700	
31F1307158	1	660	660	5530	7900	
31F1307179	1	669	669	5530	7900	
31F1307258	1	661	661	5600	8000	
31F1307279	1	653	653	5600	8000	
31F1311158	1	669	669	5530	7900	
31F1311179	1	661	661	5530	7900	
31F1311279	1	666	666	5530	7900	
31F1312158	1	660	660	5600	8000	
31F1312179	1	668	668	5600	8000	
31F1312258	1	655	655	5600	8000	
31F1312279	1	663	663	5600	8000	
31F1313158	1	660	660	5530	7900	
31F1313179	1	665	665	5530	7900	

INTERNATIONAL PAPER

Shipping Manifest

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

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. LT301156	STOP 01
ORD NO. 338412	CUSTOMER ORDER NO. 00192	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. CNT4040	

ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
31F1313258	1	660	660	5600	8000	
31F1313279	1	667	667	5600	8000	
31F1314179	1	664	664	5530	7900	
31F1314258	1	661	661	5530	7900	
31F1314279	1	668	668	5530	7900	
31F1326100	1	652	652	5320	7600	
31F1326121	1	658	658	5320	7600	
31F1326200	1	649	649	5320	7600	
31F1326221	1	654	654	5320	7600	
31F1412100	1	638	638	5320	7600	
31F1412121	1	639	639	5320	7600	
@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, APCER/2015/CDR.0097						

Route SANTOS A BARRANQUILLA						Time Completed		Date Completed	
						Loader		Section	
Seals GESU6478795 HLD5404037	Load Type Sub	Trailer No. T3830	ROLLS 38 PACKS 38	Area 207,585 m2	Lineal Meas 296,550 m	Gross Wt 24,990 kg	Tare Wt 0.000 kg	Net Wt 24,990 kg	

INTERNATIONAL PAPER

Shipping Manifest

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

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. BR301155	STOP 01
ORD NO. 338412	CUSTOMER ORDER NO. 00192	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3465	

ORDER-ITEM 338412-01	DESCRIPTION PAPEL CHAMBRIL		WIDTH 700 mm	DIAMETER 1200 mm	ROLLS 38	GROSS WT 24,770 kg	TARE WT 0.000 kg	NET WT 24,770 kg
PRODUCT CODE CBP120B	CALIPER 145	BWT 120.0	AREA 205,870 m2	LINEAL MEAS 294,100 m	PACKS 38			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS

CORE DESCRIPTION
Inside 76mm

COLOR
BRANCA

ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
31E2532300	1	676	676	5390	7700	
31E2532321	1	677	677	5390	7700	
31E3004100	1	661	661	5390	7700	
31E3004121	1	658	658	5390	7700	
31E3005100	1	659	659	5390	7700	
31E3005121	1	655	655	5390	7700	
31E3005200	1	658	658	5390	7700	
31E3005221	1	656	656	5390	7700	
31E3006200	1	660	660	5390	7700	
31E3012221	1	647	647	5390	7700	
31E3019300	1	661	661	5390	7700	
31E3019321	1	660	660	5390	7700	
31E3020100	1	659	659	5390	7700	
31E3020121	1	653	653	5390	7700	
31E3020200	1	652	652	5390	7700	
31E3020221	1	649	649	5390	7700	
31E3021100	1	652	652	5390	7700	
31E3021121	1	650	650	5390	7700	
31E3021200	1	655	655	5390	7700	
31E3021221	1	653	653	5390	7700	
31E3022100	1	654	654	5390	7700	
31E3022121	1	654	654	5390	7700	
31E3022200	1	648	648	5390	7700	
31E3022221	1	647	647	5390	7700	
31E3023100	1	653	653	5390	7700	
31E3023121	1	652	652	5390	7700	
31E3023200	1	658	658	5390	7700	

INTERNATIONAL PAPER

Shipping Manifest

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

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. BR301155	STOP 01
ORD NO. 338412	CUSTOMER ORDER NO. 00192	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3465	

ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
31E3023221	1	656	656	5390	7700	
31E3024100	1	651	651	5390	7700	
31E3024121	1	648	648	5390	7700	
31E3024200	1	647	647	5390	7700	
31E3024221	1	644	644	5390	7700	
31F0103100	1	630	630	5600	8000	
31F0103121	1	629	629	5600	8000	
31F0103221	1	624	624	5600	8000	
31F0104121	1	654	654	5530	7900	
31F0104200	1	635	635	5530	7900	
31F0104221	1	635	635	5530	7900	
@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, APCER/2015/CDR.0097						

Route SANTOS A BARRANQUILLA						Time Completed		Date Completed	
						Loader		Section	
Seals CPSU6466241 HLD11792729	Load Type Sub	Trailer No. 3940	ROLLS 38 PACKS 38	Area 205,870 m2	Lineal Meas 294,100 m	Gross Wt 24,770 kg	Tare Wt 0.000 kg	Net Wt 24,770 kg	

INTERNATIONAL PAPER

Shipping Manifest

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

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. BR301154	STOP 01
ORD NO. 338412	CUSTOMER ORDER NO. 00192	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. LOL4293	

ORDER-ITEM 338412-01	DESCRIPTION PAPEL CHAMBRIL		WIDTH 700 mm	DIAMETER 1200 mm	ROLLS 38	GROSS WT 25,036 kg	TARE WT 0.000 kg	NET WT 25,036 kg
PRODUCT CODE CBP120B	CALIPER 145	BWT 120.0	AREA 204,820 m2	LINEAL MEAS 292,600 m	PACKS 38			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS

CORE DESCRIPTION

Inside 76mm

COLOR

BRANCA

ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
31E3006100	1	663	663	5390	7700	
31E3006121	1	668	668	5390	7700	
31E3006221	1	659	659	5390	7700	
31E3007100	1	669	669	5390	7700	
31E3007121	1	662	662	5390	7700	
31E3007200	1	664	664	5390	7700	
31E3007221	1	656	656	5390	7700	
31E3008100	1	663	663	5390	7700	
31E3008121	1	667	667	5390	7700	
31E3008200	1	643	643	5390	7700	
31E3009100	1	665	665	5390	7700	
31E3009121	1	661	661	5390	7700	
31E3010100	1	664	664	5390	7700	
31E3010121	1	658	658	5390	7700	
31E3010200	1	661	661	5390	7700	
31E3010221	1	654	654	5390	7700	
31E3011100	1	663	663	5390	7700	
31E3011121	1	653	653	5390	7700	
31E3011200	1	657	657	5390	7700	
31E3011221	1	650	650	5390	7700	
31E3012100	1	664	664	5390	7700	
31E3012200	1	658	658	5390	7700	
31E3013100	1	658	658	5390	7700	
31E3013121	1	665	665	5390	7700	
31E3013200	1	658	658	5390	7700	
31E3013221	1	651	651	5390	7700	
31E3014100	1	661	661	5390	7700	

INTERNATIONAL PAPER

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

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

Shipping Manifest

SITE SA	MANIFEST NO. BR301154	STOP 01
ORD NO. 338412	CUSTOMER ORDER NO. 00192	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. LOL4293	

ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
31E3014121	1	657	657	5390	7700	
31E3014200	1	655	655	5390	7700	
31E3014221	1	648	648	5390	7700	
31E3015100	1	658	658	5390	7700	
31E3015121	1	656	656	5390	7700	
31E3015200	1	662	662	5390	7700	
31E3015221	1	658	658	5390	7700	
31E3016100	1	660	660	5390	7700	
31E3016121	1	657	657	5390	7700	
31E3016200	1	656	656	5390	7700	
31E3016221	1	654	654	5390	7700	
@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, APCER/2015/CDR.0097						

Route SANTOS A BARRANQUILLA						Time Completed	Date Completed		
						Loader	Section		
Seals TCLU8074306 HLD11800969	Load Type Sub	Trailer No. 3890	ROLLS 38 PACKS 38	Area 204,820 m2	Lineal Meas 292,600 m	Gross Wt 25,036 kg	Tare Wt 0.000 kg	Net Wt 25,036 kg	

Proceso: Operación Aduanera

Versión: 1.0

Hoja 1

Página 1 de 1

Datos del Importador, Declarante o Agencia de Aduanas

20. Tipo de Documento 31	18. No. de Identificación 800239422	DV 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
-----------------------------	--	---------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social

AGENCIA DE ADUANAS ISASO SA, NIVEL I

Datos de la Diligencia

24. Fecha y hora inicio AAAA MM DD HH MM 27 8 2021 7 am	25. Fecha y hora fin AAAA MM DD HH MM 27 8 2021 11 am	26. Lugar de la diligencia S.P.R.B.	Cod. 20570	27. Ciudad o municipio BARRANQUILLA	Cod. BAC
---	---	--	---------------	--	-------------

Documento de Transporte

28. No. documento de transporte HLCUEUR2105CJRX6	29. Fecha Documento AAAA MM DD 2021 7 31
---	--

Datos del Consignatario

30. Tipo de Documento 31	31. No. de Identificación 802.004.080	DV 0	32. Primer apellido	33. Segundo apellido	34. Primer nombre	35. Otros nombres
-----------------------------	--	---------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------------

36. Razón social

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Situación de la Mercancía

37. Existen declaraciones anticipadas ☐ Si ☒ No	38. Mercancía encontrada en exceso ☐ Si ☒ No	39. Mercancía diferente ☐ Si ☒ No	40. Diferencias en el peso ☒ Si ☐ No	41. Requiere retiro de muestras ☐ Si ☒ No
---	--	---	--	---

Mercancía Encontrada en Exceso

Item	42. Descripción	43. Cantidad
1		
2		
3		
4		

Mercancía Diferente

Item	44. Descripción	45. Cantidad
1		
2		
3		
4		

Diferencia en el Peso

Item	46. Peso registrado en el documento de transp./Planilla recepción/Decl. Aduanera	47. Peso encontrado en la inspección	Item	48. Peso registrado en el documento de transp./Planilla recepción/Decl. Aduanera	47. Peso encontrado en la inspección
1	45.000 KGS	88.310 KGS	3		
2			4		

Retiro de Muestras

Item	48. Descripción detallada de la mercancía	49. Cantidad de la mercancía	50. Peso de la mercancía
1			
2			

Observaciones

51. Observaciones: Se detecta diferencia del peso ingresado por parte del transportador ya que el documento de transporte cita en casilla de peso el valor errado de 45.000 Kgs (15.000 Kgs. en cada contenedor) y en la casilla de descripción el peso de 74.796 Kgs siendo este el peso facturado por el proveedor en factura comercial No.E1CO338412A/2021. Debido a lo anterior se procede a realizar un repesaje en Puerto al cual arroja efectivamente una diferencia en el peso de cada contenedor así: Cont. No. CPSU6466241 peso: 28.730 KGS., Cont.No. GESU6478795 peso: 28.740 KGS., Cont NO TCLU8074306 peso: 28.840 Kgs. Para un total de: 86.310 Kgs. La mercancía corresponde a Rollos de papel bond en un total de 114 rollos, Marca: Chambri, Dim. 700x1200 mm, gramaje de 120 GSM, Ref. S/Fact. 338412, Código producto: CBP120B, Ticket de repesaje Nos. TP 908742 / TP908740/ TP 908734.

Intervinientes de la Diligencia

Firma Importador / Declarante / Agencia de Aduanas

Firma del Puerto/Transportador/Exportador

Firma Funcionario DIAN

1001. Apellidos y nombres
Alexandra Ferrera Quiroz
1002. Tipo Documento
1003. No. de Identificación
1004. Cargo
Jefe de Oficina Ejecutiva

1005. Apellidos y nombres
1006. Tipo Documento
1007. No. de Identificación
1008. Cargo
1009. Cargo
1010. Cargo
1011. Cargo

EL DEPOSITARIO PARTICIPÓ EN EL INVENTARIO NI EN AVALÚO

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar, Admitivo
1011. No. Auto comisorio
997. Fecha elaboración

INFORME DE INCONSISTENCIA INSPEC PREVIA BL NO. HLCUEUR2105CJRX6

1 mensaje

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

Para: "dsa_bquilla_insprevia@dian.gov.co" <dsa_bquilla_insprevia@dian.gov.co>

Cc: "atencionalcliente@puertodebarranquilla.com" <atencionalcliente@puertodebarranquilla.com>, Anuncios <anuncios@puertodebarranquilla.com>, documentos <documentos@puertodebarranquilla.com>

27 de agosto de 2021, 9:13

Cordial saludo:

Adjunto nos permitimos enviar informe de inconsistencia en peso del BL en asunto para los efectos correspondientes en el proceso de nacionalización. También se adjunta evidencia fotográfica de la mercancía, bl y tickets de repesajes.

Sres. Puerto por lo anterior agradecemos corrección de peso ingresado SYGA.

Cordialmente,



Alexandra Del Carmen Ferreira Quiroz

Jefe Comercio Exterior

Operativo - Agencia de Aduanas ISASO S.A Nivel 1

+57 3107277201 - 3451311 - 3560479 Ext.109

alexandra@isaso-sa.com

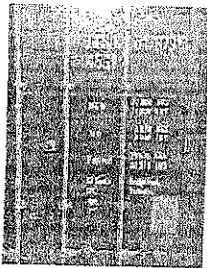
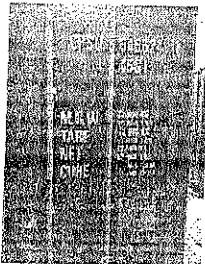
<https://isaso-sa.com/>

Cra 53 No. 74-86 Ofc. 303

Barranquilla - Colombia

Estimado Cliente, para nosotros es importante conocer sus comentarios acerca de nuestro servicio, le invitamos a comunicar todas sugerencias, quejas, dudas e inquietudes a nuestro Departamento de Servicio al Cliente: servicioalcliente@isaso-sa.com

Aviso Legal: El contenido integral de este mensaje no pretende sustituir las fuentes consultadas para su elaboración, o la opinión de las autoridades. Por lo mismo, ni constituye ni puede ser interpretado como una asesoría puntual sobre los temas tratados. Este mensaje es privado y confidencial y solamente para la persona a la que va dirigido. Si usted recibe este mensaje por error, por favor póngase en contacto con la organización remitente para informarle de este hecho, y no difunda su contenido ni haga copias. Las posibles opiniones o ideas expresadas en las comunicaciones no representan necesariamente la posición de la compañía, a no ser que expresamente se diga y el remitente este autorizado para hacerlo. Esta compañía no se hace responsable por la validez e integridad de los mensajes enviados o de posibles amenazas informáticas que puedan efectuar algún daño en los equipos. Los correos electrónicos no son seguros, no garantizan la confidencialidad ni la correcta recepción de estos, dado que pueden ser interceptados, manipulados, destruidos, llegar con demora, incompletos, o con virus. En el caso de que el destinatario de este mensaje no autorice el uso de correo electrónico, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento.

10 adjuntosPHOTO-2021-08-27-09-06-03.jpg
124KPHOTO-2021-08-27-09-06-04.jpg
81KPHOTO-2021-08-27-09-06-04.jpg
82K



NIT. 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 58 No. 7C-531. El Campestre - PBX 667 2136-6672190 Fax. Ext. 130
A.P. 7028 e-mail: gerencia@imex.com.co - Cartagena - Colombia

Iva Régimen común
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764076790791
De 08/08/2024 a 08/08/2025
Autorizado

del No. CTGN162099 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

No. **CTGN162519**

Gravado 40365 OK

SEÑORES: Industria Nacional Papelera SAS INAPEL
NIT: 8020040900
DIRECC.: Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar
REFER.: Importación Ordinaria
CARGA: PAPELES / BOND ALTO GRAMAJE
PUERTO: BUENAVENTURA
BULTOS: 41 PESO KL: 25043.00
DOCMTO: ZIMUSNT8084241

PAGINA: 1
FECHA: 24/08/2024
VCTO: 23/09/2024
NUMERO DO: IBUN00002164
CONTROL: 162519
PED No: BOND193
FORMA PAGO: CREDITO
MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
VALOR: 95862030.00

TC: 4,014.18 FOB: 22,580.73 CIF: 23,880.85 FACTURAS: EICO388723A / 2024 DO(s): IBUN00002164,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

Manejo Carga - Liberación BI	1,186,381
Almacenaje - Bodegaje Portuario	100,350
Manejo Portuario	561,957
Pesaje En Bascula	104,363
Cargue Para Retiro	180,629
Anticipo Deposito Contenedor Imp-entrega A Naviera	900,000
Iva Por Cuenta De Terceros	176,471
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 12,841

TOTAL PAGOS A TERCEROS

\$ 3,222,992

Tramite De Importación - Nacionalización	250,000
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones	110,000
Elaboración Declaración De Importación	25,000
Elaboración Declaración De Valor	25,000

TOTAL INGRESOS PROPIOS

\$ 410,000

Mas I.V.A Generado	+	77,900
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	27,500
Menos R/fuente Servicio 4%	-	6,400
Menos Rete-Iva	-	11,685

SUBTOTAL...

\$ 3,665,307

TOTAL A PAGAR

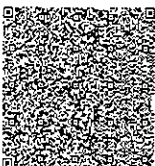
\$ 3,665,307

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 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: ac9c3bd959eee77facb8e66294a20bcd243daef9a4e4004ffed7edc53e998756c8f2f3db4f0cc30cf51dbe0df6d5d5c6



CERTIFICACIÓN

umplimiento al artículo 3o. Del D.R. 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT 404,087-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de Industria Nacional Papelera SAS INAPEL Con NIT. 8020040900 de la

TODO FISCAL: 2024
ENDENCIA: Contabilidad
TURA: 162519
IBUN00002164

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Agunsa Colombia S A S	8600316152	044074	Manejo Carga - Liberación BL	1.343.023,00
Agunsa Colombia S A S	8600316152		Anticipo Deposito Contenedor Imp-	900.000,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	917406	Manejo Portuario	561.957,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	917406	Cargue Para Retiro	180.629,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	917406	Almacenaje - Bodegaje Portuario	100.350,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	917406	Pesaje en Bascula	124.192,00
TOTAL				3.210.151,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
ANCOLOMBIA S.A	8909039388	162519	Gravamen Movimiento Financiero	3.210.151,00	(4X1000)	12.841,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Agunsa Colombia S A S	8600316152	044074	Manejo Carga - Liberación BL	824.432,00	19	156.642,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	917406	Pesaje en Bascula	104.363,00	19	19.829,00
TOTAL						176.471,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Agunsa Colombia S A S	8600316152		RETENCIÓN DE IVA	824.432,00	2,85	23.496,00
TOTAL				824.432,00		23.496,00

Guillermo López Cabarcas

Guillermo López Cabarcas
1.050.950.289
192006.T

1727

Commercial invoice

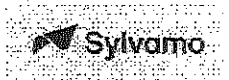
INVOICE NUMBER
E1C0388723A/2024DATE
June 26th, 2024

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. R.OD SP-340, KM.171, PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL CNPJ: 12.259.649/0001-00		IMPORTER: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERAS 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	11.573	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 18 ROLLS Reference 388723 / Client reference - BOND 193	11.573.00	USD 950.00 Per MT	USD 10,994.35
2	8.326	PAPER - CHAMBRIL 050 GSM - SIZE 0800DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 15 ROLLS Reference 388723 / Client reference BOND 193	8.326.00	USD 950.00 Per MT	USD 7,909.70
3	5.144	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 8 ROLLS Reference 388723 / Client reference BOND 193	5.144.00	USD 950.00 Per MT	USD 4,886.80
			TOTAL FOB	USD	22,590.73
			DISCOUNT	USD	0.00
			FREIGHT	USD	1,200.00
			INSURANCE	USD	10.12
			OTHERS	USD	0.00
			TOTAL (CIF)	USD	23,790.85
GROSS WEIGHT (Kgs)		NET WEIGHT (KG)		MEASUREMENT (m³)	
25,043.00		25,043.00		37.565	
B/L NUMBER AND DATE		PORT OF LOADING		PORT OF DISCHARGE / COUNTRY	
ZIMUSNT8084241 July 1st, 2024		SANTOS PORT		Buenaventura / Colombia	
Vias de Transporte		TRANSPORTATION NAME		INCOTERMS	
SEA		ANNIE B		CIF - Buenaventura / Colombia	
ORIGIN OF GOODS		COUNTRY OF DESTINATION		SHIPPING MARKS	
BRAZIL		COLOMBIA		BOND 193	
PAYMENT TERMS		DUE DATE		388723	
150 days from B/L		November 28th, 2024		MARFIL	
				BARRANQUILLA / CO	
Comments: CONSIGNEE: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERAS 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: 70% Certification PEFC, BV-PEFC-COC-8R036869		
Payment Instruction:					
 Beverly O. Oliveira Coordenador(a) de Exportação					

1/2

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1C0388723A/2024

DATE
June 26th, 2024

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA RÔD SP-340, KM 171 PARTE A SN - ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL CNPJ: 12.259.649/0001-00	IMPORTER: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S. INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
Receipts instructions under USD (DOLLARS): Correspondent bank: Bank of America N.A. SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009693 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	
 Beverly D. Oliveira Coordenador(a) de Exportação	

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN DIAGRAMA DE IMPORTACION		Declaración de Importación		Privada		30													
1. Año 2024				4. Número de formulario 352024000417692-0															
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. Admon.		16. Cód. Dpto		17. Cód. Ciudad Municipio											
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		6053800505		35		08		758											
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)		25. DV.		26. Razón social del declarante autorizado				27. Tipo usuario		28. Cód. Usuario									
890404087		4		AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S. NIVEL 1				26		0066									
29. Número documento de identificación		30. Apellidos y nombres																	
31579838		Prado Caicedo Leidy Johana																	
31. Clase Importador		32. Tipo declaración		33. Cód. 1		34. No. Formulario Anterior		35. Año - Mes - Día		36. Cód. Admon.		37. Declaración de Exportación		38. Año - Mes - Día		39. Cód. Admon.			
02		Inicial		1		XXXXXXXXXXXXXX		XXXX - XX - XX		XX		No. XXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXX - XX - XX		XX			
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías		41. Cód. Depósito		42. Manifiesto de carga		43. Año - Mes - Día		44. Documento de transporte		45. Año - Mes - Día									
BUN		20950		No. 116575014682492		2024 - 08 - 20		No. ZIMUSNT8084241		2024 - 07 - 01									
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior										47. Ciudad		48. Cód. País Exportador							
SYLVAMO EXPORTS LTDA.										SAO PAULO		105							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior										50. E-mail									
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-										fiscalizacao@ipaper.com									
51. No. de factura		52. Año - Mes - Día		53. Cód. país procedencia		54. Cód. Modo Transporte		55. Código de Bandera		56. Cód. Depto destino		57. Empresa transportadora		58. Tasa de cambio \$ cvs.					
E1C0388723A / 2024		2024 - 06 - 26		105		1		434		8		AGUNSA COLOMBIA SAS		4.014,18					
S		59. Subpartida arancelaria		60. Cód. Complementario		61. Cód. Suplementario		62. Cód. Modalidad		63. No. cuotas a meses		64. Valor cuota USD		65. Periodicidad del pago de la cuota		66. Cód. país de origen		67. Cód. Acuerdo	
		4802559000		XX		XX		C100		XX		XXXX		XX		105		214	
68. Forma de pago de la importación		69. Tipo de importación		70. Cód. país compra		71. Peso bruto kgs.		72. Peso neto kgs.		73. Código embalaje		74. No. bultos		75. Subpartidas		76. Cód. unidad comercial		77. Cantidad dms.	
01		01		105		25.043,00		25.043,00		RO		41		1		kg		25.043,00	
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		83. Ajuste valor USD		84. Valor aduana USD		85. Código registro o licencia		86. Número		87. Cód. oficina	
22.580,73		1.290,00		10,12		0		1.300,12		0,00		23.880,85		X		XXXXXXXXXX		99	
88. Año		89. Programa No		90. Cód Interno del Producto		91. Concepto		92. %		93. Base		94. Total Liquidado (\$)		95. Total a pagar con esta declaración (\$)		96. Total Liquidado (USD)			
XXXX		XXXXXXXXXX		0		Arancel		0,00		95.862,030		0		0		0,00			
						I.V.A.		19,00		95.862,030		18.214,000		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			
						Rescate		0		0		0		0		0			
						Total						18.214,000				0,00			
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)																			
IBUN0002164 PEDIDO BOND193 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):E1C0388723A / 2024; // 11.573 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER -CHAMBRIL 060 GSM-SIZE 0700DIA1200 MM, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA: 77% FIBRA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: ROLLOS, DIMENSIONES: ANCHO 70 CM X 120 CM DIAMETRO , CANTIDAD: 18, PESO: ENTRE 616 A 654 KG APROX., GRAMAJE: 60 G/M2, USO: PARA L A PRODUCCION DE CUADERNOS, NO SE TRATA DE SALDOS NI DE LOTES, MARCA: CHAMBRIL PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105),// 8.326 TONELADA METRI CA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER-CHAMBRIL 060 GSM -SIZE 0600DIA1200 MM, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA(continúa al respaldo)																			
127. Valor pagos anteriores: 0										128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX					129. Fecha: XXXX XX XX				
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático										131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores					132. No. Aceptación declaración 352024000417692				
No hay declaración posterior															133. Fecha: 2024 08 22				
134. Levante No. 352024000493838					135. Fecha 2024 - 08 - 22					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)					980. Pago Total \$ 0				
										Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario					996. Espacio para Número autoadhesivo				
															91035024555014				

Fecha de Impresión: 2024-08-22 17:24:26

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

[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

352024000417692-0



AUTORRETEENEDORES DE RENTA
RESOLUCIÓN NO.10388 DE LA DIAN DEL28
DIC.2012

RESPONSABLES DE IVA
AUTORRETEENEDORES ICA CARTAGENA, SANTAMARTA
BARRANQUILLA
CIIU 5229 - 0.80%



COLOMBIA S.A.S

NIT: 860031615-2

Oficina Principal: BOGOTÁ - Colombia
CL 73 7 31 PISO 7 TORRE B
Teléfonos P.B.X. (601) 3146223
E-Mail: carteraZIM@agunsa.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° ZIM1 - 44074

40369

CLIENTE: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CIUDAD: BARRANQUILLA - COLOMBIA
NIT: 802004090-0

FECHA DE EMISION (MM/DD/AAAA)
08/20/2024 08:43:00
FECHA DE FACTURA (MM/DD/AAAA)
08/20/2024
FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AAAA)
08/20/2024

Buque: ALIOTH VIAJE 86S
Fecha de Arribo: 08/20/2024 IMPORTACION
Puerto de embarque: PECLL T.R.M. 4,021.63
Puerto destino: COBUN
Ciudad de pago: BARRANQUILLA
B/L: ZIMUSNT8084241
Nombre del pagador: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

#	CONCEPTOS A PAGAR	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR EN DOLARES	VALOR EN PESOS
2	Document fee, per BL	C L 1	70.00	70.00	281.514
5	Dismounting Fee	C L 1	50.00	50.00	201.082
6	Cleaning fee (40 HQ)	C L 1	25.00	25.00	100.541
3	Cnt management & release, per Container	C L 1	25.00	25.00	100.541
4	Administration Fee	C L 1	35.00	35.00	140.757
1	Terminal Handling Charge - ZIM	C C 1	90.00	90.00	361.947
Comentarios: Recalada: 51603 - Línea: ZIM			SUBTOTAL	295.00	1.186.381
			IVA	38.95	156.642
			TOTAL	333.95	1.343.023

824.434

CONSIGNAR UNICAMENTE ATRAVES DEL BOTON DE PAGO PSE EN: www.agunsa.com.co/transaccional.html

ITAU PANAMÁ S.A.: PARA PAGO EN DÓLARES AMERICANOS, SOLICITAR CARTA DE INSTRUCCIONES.

"Favor abstenerse de practicar retención de ICA en los conceptos: Fletes, Gate In Charge, THC, demoras, y reparación de contenedores conforme al decreto 1514 de agosto 04 de 1998 en su artículo 3 y según oficio número 012420 de febrero 10 de 2006".

SE LIQUIDARAN INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA AUTORIZADA POR LA LEY.

FORMA DE PAGO	CONTADO
PLAZO	0
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

DERECHO DE RETENCION

ATENCION: SOCIEDADES PORTUARIAS, OPERADORES PORTUARIOS, ZONAS ADUANERAS Y ZONAS FRANCAS, 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 FLETE EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE. EN CASO DE NO PRESENTARSE, DEBEN USTEDES MANTENER LA RETENCION A QUE TIENE DERECHO EL TRANSPORTISTA, DE ACUERDO AL CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.

FACTURA ELECTRONICA
NUMERACION AUTORIZADA SEGUN RESOLUCION N° DEL 12/31/4714 DEL NUMERO -0 AL -0. VIGENCIA MESES

PARA PAGO EN PESOS, DEBE APLICARSE LA TRM VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO MAS DIFERENCIAL DE COP 58 POR DOLAR, SIEMPRE Y CUANDO ESTA NO SEA INFERIOR A LA TASA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

EL ENTERANTE

BARRANQUILLA:
Calle 76 N° 54-11
Edificio World Trade Center Of. 511
PBX (605) 309 1243

BUENAVENTURA:
Carrera 2A N° 3-19, Of. 207
Edificio Centro Empresarial
PBX (602) 243 4182

CARTAGENA:
Calle 25 N° 24A-16
Edificio Twins Bay Of. 1101
PBX (605) 6517253 - 6640071

MEDELLIN:
Carrera 43A N° 1 Sur - 85 Of. 509
Edificio Caja Social
PBX (604) 3224946 - 4790801

SANTA MARTA:
Calle 12 N° 2-38
Barrio Centro
PBX (605) 6517253 - 6640071

AGUNSA COLOMBIA S.A.S COMO AGENTE



NIT 800215775-5

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.
AV. PORTUARIA ED. ADMINISTRACION Tel: (57)(2)2410700
asistentessac@sprbun.com

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 012220 DE DICIEMBRE 26/2022
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

102917406

AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 DE SEPT. 14/94 DIAN
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE B/VENTURA. RES 01 DEL 30 DE MAYO DE 2003
AUTORETENEDORES DEL CREE ART. 1 DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013
ACTIVIDAD ICA 522201 ACTIVIDAD ECONOMICA 5222

RESOLUCION DIAN No. 18764060973674-18764061247089 DEL Nov-30/Dic-04 del 2023 al 2025 AUTORIZA DEL 103150001 AL 103250000-102150000 AL 102999999

ELABORADO POR		VIAJE MOTONAVE	CONOCIMIENTO EMBARQUE		TASA DE CAMBIO		FECHA Y HORA EXPEDICIÓN		FECHA DE VCTO
PORTAL		24034S	ZIMUSNT8084241		4.013,98		22.08.2024 - 17:48:03		27.08.2024
NOMBRE MOTONAVE					BOOKING				
ALIOTH									
COMPRADOR: 20820 INDUSTRIA NACIONAL P SAS					NIT: 8020040900				
FORMA DE PAGO: CONTADO					PLAZO: 0 DIAS				
DIRECCIÓN: CL 30 01 295 BRR SIMON BOLIVAR - SOLEDAD					TEL: 573800505- 573800505				
INTERLOCUTOR: 44490 AGENCIA DE ADUANAS IMEX SAS					NIT: 8904040874				
DIRECCIÓN: VIA MAMONAL KM 1 CR 56 7 C 531 - CARTAGENA DE INDIAS					TEL: 576672136- 576672136				
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UN	PESO/VOL	TARIFA	% IVA	VAL IVA	VALOR TOTAL
1	141040100019	Almacenaje Impo Cont 40F ST	1	D		25,000 USD	0.0	0 COP	100.350 COP
2	141240100020	UIC Impo Cont 40F ST	1	UN		140,000 USD	0.0	0 COP	561.957 COP
3	141540101042	Pesaje Impo Cont 40F	1	UN		26,000 USD	19.0	19.829 COP	104.363 COP
4	142740106158	Cargue Impo Cont 40F ST	1	UN		45,000 USD	0.0	0 COP	180.629 COP
Total									
4									
TASA		BASE	TOTAL	VLR. RETE FUENTE		SUBTOTAL		947.299 COP	
19%		104.363	19.829	VLR. RETE IVA		IVA		19.829 COP	
				VLR. RETE ICA		TOTAL		967.128 COP	
				VLR. RETE CREE					

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

De acuerdo con la ley comercial, si dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, el beneficiario del servicio no presenta reclamación en contra de su contenido, la factura se considera irrevocablemente aceptada

Se sirve pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de : 967.128 NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del 2,14 mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

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

RECAUDO NACIONAL WEB SERVICE

BANCO CONVENIO CUENTA
InItaú 8616 308 00027 4
InBBVA 4781 198 06055 0
InBogotá 186 12814 6
InDavivienda 1047711 216-000670531
PSE http://sprbun.com

FORMA DE PAGO

Efectivo, cheque de gerencia, carta débito.
No se recibe transferencia electrónica de fondos, ni consignación

RECIBIDA POR

C.C. No.

FECHA DE RECIBO

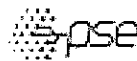
CUFE: 392c29510ecdda7d9a7e05bd4e4b99135264c1b454ac01d33c34b8b162897524d472722dfe4b220f02f460342a17109



Facture SAS Nit 900.399.741-7 Nombre del SW: PL-Colab

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

ITAÚ COLOMBIA SA

Pago realizado por: Walter Figueroa

Nro. de factura: 2381306898

Descripción del pago: ZIMUSNT8084241

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 8600316152

Nro. de referencia 3: 5229

Fecha y hora de la transacción: Jueves 22 de Agosto de 2024 02:40:26 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 900,000.00

Cuenta: *****8047

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 354 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 presente 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 correosospachos@bancolombia.com

Inicio () / PQR

TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción: Aprobada

ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:

Razón social ó recaudador:	AGUNSA COLOMBIA SAS
Concepto:	ZIMUSNT8084241
Nombre del pagador:	Industria Nacional Papelera SAS
Identificación:	802004090
Valor cancelado:	900,000.00
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCOLOMBIA
Transacción CUS:	861347331
Cód. del pedido:	6898
Id pago:	10166
Ticket:	2381306898

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Director de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración Andina del Valor DO IBUN00002164 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND193 D.I.1				ANDES Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado		560																										
1. Año		2024		4. Número de formulario																														
El contrabando es contra todos				56020240066350001229																														
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																														
Datos generales	11. Razón social Industria Nacional Papelera SAS INAPEL																																	
	24. Cód. Dirección seccional			3 5		25. No. Declaración de importación				352024000417692		26. Fecha		2024		08		22		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			36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega CIF		38. Lugar Buenaventura			39. Cód. País procedencia			105		40. Factura No.			E1CO388723A / 2024		41. Fecha			2024		08		26	
	42. Tipo contrato o documento			43. Número contrato u otro documento			44. Fecha			45. Valor del contrato u otro documento			46. Valor FOB total			22,580.73																		
	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?			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													71. Modelo																				
	Item 1													71. Modelo																				
Item 2													71. Modelo																					
Item 3													71. Modelo																					
Item 1													71. Modelo																					
Item 2													71. Modelo																					
Item 3													71. Modelo																					
72. Referencia													73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características			76. Cantidad		77. Unid. Cial.		78. Precio FOB unitario USD										
1													1							11.573		MT		901.678043722										
2																																		
3													1							8.326		MT		901.679077588										
79. Existen restricciones?													80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?			82. Cód. Tipo condición o contraprestación		83. Especifique			84. Puede determinarse?		85. Existen cánones y derechos de licencia?									
N															N								N		N									
86. Existen reversiones al vendedor?													87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		88. Cód. Tipo vinculación		89. Incluye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?			91. Declaración de importación			92. Fecha									
N													N						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		23,790.85			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		90								
Precio pagado o por pagar															97		23,790.85			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		90								
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 reverta al vendedor de manera directa o indirecta													112		113					Total deducciones				134										
114. Lugar de importación													2 0 3 5				Valor de transacción declarado					135		23,880.85										
136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?													N																					
Signatario	137. Número de Identificación Tributaria (NIT)			138. D.V.		139. Primer apellido		140. Segundo apellido		141. Primer nombre		142. Otros nombres																						
	- - - - 3 1 5 7 9 8 3 8			3		Prado		Caicedo		Leidy		Johana																						
Firma declarante										997. Fecha de expedición																								
										2024 08 22																								

56020240066350001229

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

56020240066350001229

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

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

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Unidad
4	00DIA1200 MM				
5	PAPER- CHAMBRIL 056 GSM- SIZE 07	CHAMBRIL			
6	00DIA1200 MM				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial	78. Precio FOB unitario
4							
5		1			5.144	MT	901.677682737
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

56020240066350001229

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

Autorización para factura electrónica según
Resolución DIAN No. 18764011136891 Fecha
02/03/2021 Numeración Autorizada del No.
BAQ10501 hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **BAQ-11358**

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

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

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: ROLLOS PAPEL CHAMBRIL, BL#HLCUSS5211073385
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS5211073385
TRM: 3969.49, VALOR FOB: 18463.45, CIF: 78027471.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 20/12/2021
VCTO: 19/01/2022
No. D.O.: 13755
PEDIDO No.:
BULTOS: 38

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
PAPELERIA POR COMODATO	270,379
LIBERACION GUIA/BL NG	601,545
LIBERACION GUIA/BL NG	233,562
USO DE INSTALACION PORTUARIO	628,567
ACARREO LOCAL	1,140,000
APERTURA INSPECCION	357,000
ALMACENAJE (NG)	479,249
ALMACENAJE (NG)	239,624
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	922,896
SELLOS DE SEGURIDAD	10,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	4,882,822
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	20,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	300,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	470,000
I.V.A. GENERADO	89,300
RETE-IVA	-13,395
SERVICIOS 4%	-6,800
COMISIONES 11%	-33,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-4,091,750
GRAN TOTAL	1,297,177

SON: UN MILLN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800239422-4



Cufe: d95e4d13679fa8a8718d0d9bd3fb7ecb34388180f00454ec726daf04f162b26829717bd7ffe0a4c4688a30433a6b97f

Commercial invoice

INVOICE NUMBER

E1CO341293C / 2021

DATE

October 14th, 2021

 **Sylvamo**

CÓPIA

EXPORTER:

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

IMPORTER

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	24,571	PAPER - CHAMBRIL 120 GSM - SIZE 0710DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 38 ROLLS Reference 341293 / Client reference 0209	24.571,00	USD 800,00 Per MT	USD 19.656,80
TOTAL FOB					USD 18.463,45
DISCOUNT					USD 0,00
FREIGHT					USD 1.184,00
INSURANCE					USD 9,35
OTHERS					USD 0,00
TOTAL (CIF)					USD 19.656,80

GROSS WEIGHT (KG) 24.571,00	NET WEIGHT (KG) 24.571,00	MEASUREMENT (m³) 36,857
B/L NUMBER AND DATE HLCUSS5211073385 October 31st, 2021	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME TIRUA	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 0209
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L Date	DUE DATE February 28th, 2022	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, Soledad -
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3117413018

Certification:

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

Payment Instruction:

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

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1C0341293C / 2021

DATE
October 14th, 2021



CÓPIA

EXPORTER:

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

IMPORTER

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

Final Beneficiary : (SYLVAMO EXPORTS LTDA.)

Branch: (2002-8)

Account: (14800-8)

IBAN: BR80 6074 6948 0200 2000 0148 008C 1

Address BANK OF AMERICA N.A:

100 N Tryon St
Charlotte, NC 28255
United States

Address BANCO BRADESCO S.A.:

RUA DOUTOR SEIDEL, 425 - 2 ANDAR - V. LEOPOLDINA
São Paulo - SP
Brazil

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

DIAN Impuestos y Aduanas de Colombia		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 872021000260418-5																																																							
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. Cod. 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																																																								
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. 116575011915149		43. Año - Mes - Día 2021 - 11 - 20	44. Documento de transporte No. HLCUSS5211073385																																																						
				45. Año - Mes - Día 2021 - 10 - 31																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS LTDA				47. Ciudad MOGI-GUACU - SP BR	48. Cod. País Exportador 105																																																						
Dirección exportador o proveedor en el exterior MOD SP-340 KM. 171 PARTE A S/N-ZONA RURAL MOGI-GUACU				50. E-mail 5519-3851-9947																																																							
51. No. de factura E1C0341293C/2021	52. Año - Mes - Día 2021 - 10 - 14	53. Cod. país procedencia 105	54. Cod. Modo Transporte 1	55. Código de Bandera 169	56. Cod. Depósito destino 8																																																						
				57. Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.																																																							
				58. Tasa de cambio \$ cves. 3,969.49																																																							
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. 24,571.00	72. Peso neto kgs. 24,571.00	73. Código embalaje RO																																																						
				74. No. bultos 38	75. Subpartidas 1																																																						
				76. Cod. unidad comercial KG	77. Cantidad dcms. 24,571.00																																																						
78. Valor FOB USD 18,463.45		79. Valor fletes USD 1,184.00																																																									
80. Valor Seguros USD 9.35		81. Valor Otros Gastos USD 0.00																																																									
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,193.35		83. Ajuste valor USD 0.00																																																									
84. Valor aduana USD 19,656.80		85. Código registro o licencia X	86. Número XXXXXXXXXXXX																																																								
		87. Cod. oficina 99																																																									
		88. Año XXXX																																																									
		89. Programa No XXXXXXXXXXXX																																																									
		90. Cod Interno del Producto 0																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>78,027,471</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>78,027,471</td> <td>14,825,000</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>Sanción</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>14,825,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	78,027,471	0	0	0	I.V.A.	19.00	78,027,471	14,825,000	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	Sanción	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			14,825,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00	78,027,471	0	0	0																																																						
I.V.A.	19.00	78,027,471	14,825,000	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																																																						
Sanción	0	0	0	0	0																																																						
Rescate	0	0	0	0	0																																																						
Total			14,825,000		0																																																						
127. Valor pagos anteriores: 0																																																											
128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX			129. Fecha: XXXX XX XX																																																								
130. Espacio reservado DIAN - Adquisición aduana Estado de levantar: Después de insp.: levante No hay declaración posterior Acta de inspección No.: 872021000011724 Inicio: 2021-12-02 15:17:53 Finalizado: 2021-12-04 00:25:00			131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración 872021000260418 133. Fecha: 2021 12 02																																																								
134. Levante No. 872021000244771		135. Fecha 2021 - 12 - 04		136. Nombre PADILLA PEREZ FRAVIR FRANCISCO 137. C.C. No. 8,734,074																																																							
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 91087011619621																																																							

1. Año 2021

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos
Formulario de distribución gratuita

56020210543870003800

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	
	802004090		0									
Datos generales	11. Razón social MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS											
	24. Cód. Dirección seccional		25. No. Declaración de importación		26. Fecha		27. Tipo declaración de importación					
	28. Cód. Nivel comercial comprador		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor		31. Especifique		32. Resolución No.		33. Fecha	
	1				1							
	34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción		36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega CIF		38. Lugar BARRANQUILLA		39. Cód. País procedencia	
			1		1						105	
	40. Factura No.		41. Fecha		42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento	
	E1C0341293C/2021		2021 10 14								46. Valor FOB total 18,463.45	
	47. Cód. Moneda USD		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio		52. Fecha	
Intermediación	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	
Descripción de la mercancía	66. Cód. País		67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase		71. Modelo	
			PAPEL BOND		CHAMBRILL							
	72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características		76. Cantidad		77. Unid. Clal.	
	CBP120B		1						24.571		MTT	
Requisitos	78. Precio FOB unitario USD		79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación		83. Especifique	
	751.432583126		N				N				84. Puede determinarse?	
	85. Existen reversiones al vendedor?		86. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		87. Cód. Tipo vinculación		88. Incluye la vinculación en el precio?		89. Existen valores criterio?		90. Declaración de importación	
	N		N				N				91. Fecha	
Determinación del valor en aduana	92. Fecha		93. Valor moneda de facturación distinta al dólar		94. USD		95. Determinación del valor		96. Valor moneda de facturación distinta al dólar		97. USD	
	98. Precio neto según factura		99. Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		100. Precio pagado o por pagar		101. Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		102. Envases y embalajes		103. Prestaciones en materias primas y otros	
	116 0		117 0		118 0		119 0		120 0		121 0	
	104. Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		105. Prestaciones en insumos y otros		106. Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		107. Cánones y derechos de licencia (regalías)		108. Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que ruvierta al vendedor de manera directa o indirecta		109. Total deducciones	
	122 0		123 0		124 0		125 0		126 0		127 0	
	110. Derechos de aduana y otros impuestos		111. Intereses		112. Otros gastos		113. Valor de transacción declarado		114. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		115 0	
	128 0		129 0		130 0		131 0		132 0		133 0	
Firma declarante	114. Lugar de importación		115. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		116. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		117. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		118. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		119. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	2087		N		N		N		N		N	
Firma declarante	120. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		121. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		122. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		123. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		124. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		125. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	134 0		135 0		136 0		137 0		138 0		139 0	
Firma declarante	139. Número de identificación Tributaria (NIT)		140. D.V.		141. Primer apellido		142. Segundo apellido		143. Primer nombre		144. Otros nombres	
	32876331		9		FERREIRA		QUIROZ		ALEXANDRA		DEL CARMEN	
Firma declarante	145. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		146. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		147. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		148. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		149. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		150. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	151 0		152 0		153 0		154 0		155 0		156 0	
Firma declarante	156. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		157. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		158. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		159. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		160. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		161. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	162 0		163 0		164 0		165 0		166 0		167 0	
Firma declarante	167. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		168. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		169. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		170. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		171. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		172. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	173 0		174 0		175 0		176 0		177 0		178 0	
Firma declarante	178. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		179. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		180. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		181. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		182. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		183. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	184 0		185 0		186 0		187 0		188 0		189 0	
Firma declarante	189. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		190. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		191. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		192. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		193. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		194. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	195 0		196 0		197 0		198 0		199 0		200 0	
Firma declarante	199. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		200. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		201. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		202. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		203. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		204. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	205 0		206 0		207 0		208 0		209 0		210 0	
Firma declarante	210. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		211. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		212. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		213. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		214. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		215. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	216 0		217 0		218 0		219 0		220 0		221 0	
Firma declarante	221. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		222. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		223. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		224. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		225. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		226. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	227 0		228 0		229 0		230 0		231 0		232 0	
Firma declarante	232. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		233. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		234. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		235. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		236. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		237. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	238 0		239 0		240 0		241 0		242 0		243 0	
Firma declarante	243. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		244. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		245. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		246. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		247. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		248. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	249 0		250 0		251 0		252 0		253 0		254 0	
Firma declarante	254. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		255. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		256. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		257. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		258. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		259. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	260 0		261 0		262 0		263 0		264 0		265 0	
Firma declarante	265. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		266. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		267. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		268. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		269. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		270. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	271 0		272 0		273 0		274 0		275 0		276 0	
Firma declarante	276. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		277. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		278. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		279. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		280. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		281. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	282 0		283 0		284 0		285 0		286 0		287 0	
Firma declarante	287. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		288. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		289. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		290. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		291. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		292. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	293 0		294 0		295 0		296 0		297 0		298 0	
Firma declarante	298. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		299. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		300. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		301. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		302. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		303. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	304 0		305 0		306 0		307 0		308 0		309 0	
Firma declarante	309. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		310. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		311. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		312. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		313. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		314. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	315 0		316 0		317 0		318 0		319 0		320 0	
Firma declarante	320. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		321. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		322. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		323. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		324. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		325. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	326 0		327 0		328 0		329 0		330 0		331 0	
Firma declarante	331. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		332. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		333. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		334. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		335. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		336. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	337 0		338 0		339 0		340 0		341 0		342 0	
Firma declarante	342. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		343. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		344. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		345. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		346. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		347. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	348 0		349 0		350 0		351 0		352 0		353 0	
Firma declarante	353. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		354. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		355. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		356. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		357. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		358. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	359 0		360 0		361 0		362 0		363 0		364 0	
Firma declarante	364. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		365. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		366. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		367. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		368. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		369. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	370 0		371 0		372 0		373 0		374 0		375 0	
Firma declarante	375. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		376. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		377. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		378. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		379. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		380. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	381 0		382 0		383 0		384 0		385 0		386 0	
Firma declarante	386. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		387. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		388. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		389. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		390. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		391. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?	
	392 0		393 0		394 0		395 0		396 0			

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



Factura electrónica de venta
No. CEN-103

Señores	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.		
NIT	802.004.090-0	Teléfono	(035) 3800505
Dirección	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2021, 11:01
Expedición	16/12/2021, 11:01
Vencimiento	31/12/2021

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

Total items: 1

Valor en Letras:

Trescientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-31 por	\$	357,000.00
--	----	------------

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

Observaciones:

D.O. 13755 MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764013114142 aprobado en 20210508 prefijo CEN desde el número 1 al 500
Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa 10
CUFE: 6630afe36856cd9c9898f6c9ab888f2c22895519fec0384b5a3cf62011b44761c6a5e2c9375e9173a165843924cae410

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

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8001868916	BANCOLOMBIA	50207309	1238572121	09/12/2021

Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA**

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

Descripción del Pago: **Cartera**

Dirección IP: **181.235.95.238**

Total Pagado **\$1,641,769.00**

Resumen Medios de Pago

No. Transacción	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
	1238572121	BANCOLOMBIA	\$1,641,769.00

CUFE: 6268c20047b31ad5560865f87eea05e770fb406d36df5ee70270e00a8df129c6d72ed324a300f40e49fd171d9aeda5e5

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018 Automatizadores 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. 3.945,18
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 03-12-2021 15:15	FECHA VENCIMIENTO 10-12-2021
NIT: 802004090		FORMA DE PAGO Crédito	
		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días	
		MEDIO DE PAGO Otro	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 20-11-2021	Solicitado por: TP 1009234
--	--------------------------------------

DOCUMENTO HLCUSS5211073385	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8087833 10 1524527	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR HLXU8599514 Tarifa: 922896 COP (x 1)	922.896

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:	 Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
Son: VEICIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE		T.NO GRAVADO 922.896
		IVA
		T.PESOS 922.896
		RETENCIONES 0
		TOTAL A PAGAR 922.896
		T.DOLARES 233,93

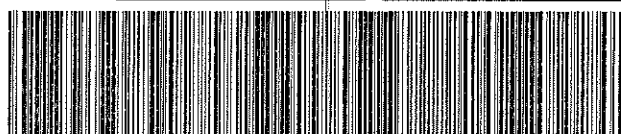
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de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

ELABORADO POR JULIETH	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
---------------------------------	--

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
				10-12-2021	922.896

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



(415)770998004177(8020)1003276622(8020)100986(3800)0000000922896(96)20211210

1013755

CUFE: f937b26c91101f2260db5426e4bc695c11ec8ffb03b92114466c117fadd60a35d0f1a9c065de4e70c042019dc7e54eb4

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	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. 3,948,33
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295				FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090				CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
		FECHA FACTURA Y HORA 06-12-2021 15:39	FECHA VENCIMIENTO 13-12-2021	MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 20-11-2021	Solicitado por:
--	------------------------

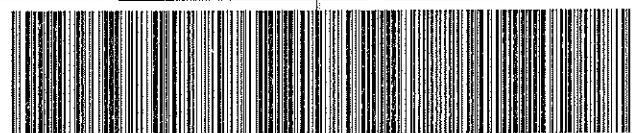
DOCUMENTO HLCUSS5211073385	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8087833 10 1525778	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA: 06-12-2021
--------------------------------------	---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA 11 40HC HLXU8599514Tarifa: 51 USD Dias: 2 Tarifa: 51 USD Dias: 2 Li: 20-11-2021 - 05-12-2021 - 06-12-2021 (x 1)	402.730

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago														
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE																
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.																
ELABORADO POR ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA															
<table border="1"> <tr> <td>T.GRAVADO</td> <td>402.730</td> </tr> <tr> <td>T.NO GRAVADO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>76.519</td> </tr> <tr> <td>T.PESOS</td> <td>479.249</td> </tr> <tr> <td>RETENCIONES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>479.249</td> </tr> <tr> <td>T.DOLARES</td> <td>121,38</td> </tr> </table> -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.			T.GRAVADO	402.730	T.NO GRAVADO	0	IVA	76.519	T.PESOS	479.249	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	479.249	T.DOLARES	121,38
T.GRAVADO	402.730															
T.NO GRAVADO	0															
IVA	76.519															
T.PESOS	479.249															
RETENCIONES	0															
TOTAL A PAGAR	479.249															
T.DOLARES	121,38															

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				13-12-2021	479.249

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



(415)770998004177(8020)1003277563(8020)100986(3800)000000479249(96)20211213

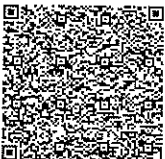


SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. 1003277771

CUFE: 2a104658281eebddd8c57ef7a7aeb7aca5d709e7610e70f278af9f7ce58dfad3c5f6f1a92cdeb6602507bff6f15b10c7d

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	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°. 18784021555231 - 22/11/2021 al 22/11/2023 Habilitada del N°. 1003272200 - 1003500000 Factura Electrónica	T.R.M. 3.948,33
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 06-12-2021 22:24	FECHA VENCIMIENTO 13-12-2021
NIT: 802004090		FORMA DE PAGO Crédito	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
		MEDIO DE PAGO Otro	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 20-11-2021	Solicitado por:
--	------------------------

DOCUMENTO HLCUSS5211073385	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8087833 10 1526053	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA: 07-12-2021
--------------------------------------	---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA 11 40HC HLXU8599514Tarifa: 51 USD Dias: 1 Tarifa: 51 USD Dias: 1 Ll: 20-11-2021 - 07-12-2021 - 07-12-2021 (x 1)	201.365

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 201.365 T.NO GRAVADO 0 IVA 38.259 T.PESOS 239.624 RETENCIONES 0 TOTAL A PAGAR 239.624 T.DOLARES 60.69
Con: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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

-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.



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. 1003277771

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				13-12-2021	239.624

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



(415)7709988004177(8020)1003277771(8020)100986(3900)00000239624(96)20211213

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

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

DO 13455

Módulo de Recaudos Respuesta de Entidad Financiera Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT: 800185891-6
Referencia de pago: 755316
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 24/11/2021 12:20:47 PM
Dirección IP: 186.102.175.189
Valor del Pago: \$628,567.00

Banco: BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CUS Código Único de Seguimiento **1215813657**

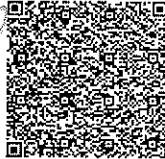
Para mayor informacion acerca de su transaccion se puede comunicar con la linea 3716200 ext 257 o enviar un correo electronico a cartera@puertodebarranquilla.com

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Límite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003272455-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003272455	\$628,567.00	\$628,567.00	01/12/2021	24/11/2021 12:20:47 PM
TOTAL PAGADO: \$628,567.00				

[Regresar](#)

CUFE: 9999ddc6e4b0278ddbf99650caa29576aee9ab5196c3397a23b2aaaf1334436e94836caf11097bbe0ceda93bd61c9244

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	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 a 29/11/2021 Habilitada del N°. 1003000001 - 1003500000 Factura Electrónica	T.R.M. 3.913,26
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295			FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090			CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro
		FECHA FACTURA Y HORA 23-11-2021 18:41	FECHA VENCIMIENTO 30-11-2021

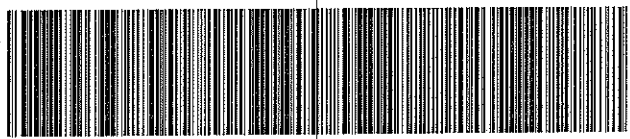
MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 20-11-2021	Solicitado por: DI 996892
--	-------------------------------------

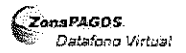
DOCUMENTO HLCUSS5211073385	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8087833 10 1517287	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO HLXU8599514 Tarifa: 628567 COP (x 1)	628.567
DO 13 FSS		

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
	T.NO GRAVADO 628.567
	IVA
	T.PESOS 628.567
	RETENCIONES 0
	TOTAL A PAGAR 628.567
	T.DOLARES 160,62
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
				30-11-2021	628.567

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



24329

[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 HLCUSS5211073385. 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:	241993 / 790191
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 22/11/2021 10:6:20 dd/mm/aaaa
Total:	270,379.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090-0	IP: 186.170.108.124
Nombre / Apellido:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S HLCUSS5211073385	
Teléfono / e_mail:	/ demoras@rednavemar.com	

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	79019141993 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 22/11/2021
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1213008155 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	2

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Confirmación FALLO: Object reference not set to an instance of an object.
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 HLCUSS5211073385 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>.

HLCUSS5211073385

Motonave	MAG CTGBAQ137 A
Fecha de Atraque	19/11/2021:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Tasa de Cambio	3957.53

Iniciar Pago

Total Pesos Colombianos(COP) 270,379

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
HLXU8599514	HC 40	EIR	131,865
HLXU8599514	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 25/11/2021	0
HLXU8599514	HC 40	DEPOSITO	0
HLXU8599514	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	138,514
Total Pesos Colombianos(COP)			270,379

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

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

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

HAPAG LLOYD



24310

Inicio

FAQ

Zona Privada

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

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

Fax: 6326030

Dirección: Calle 100 #8*- 49 TORRE B OFICINA 801

Teléfono: 6326030

NIT: 900298043-0

CLIENTE

Nombre completo: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Teléfono: 555555

E_mail: servicioalcliente@productosmarfil.com.co

Identificación: 802004090-0

Ip: 186.170.108.124

PAGO

No. pago: 26120 Id pago: 214454

Fecha de pago: 22/11/2021 10:39:24
dd/mm/aaaa

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

Estado: Aprobada

Iva: 0.00

TOTAL: 835,107.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica

Ticket: 21445426120

Descripción: Cantidad facturas a pagar:2

Fecha Solicitud: 22/11/2021

Ciclo transacción: 3

Cód. Banco: 1007

Cód. Servicio: 1004

Cód. Transacción: 1213067623

Estado: Aprobada

NIT: 9002980430

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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



HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-265861

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 : 15/11/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 17/11/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043696664
Shipment : 60088721 FCL/FCL	
TIRUAMAG	
De: SANTOS	
2137N/273858 Salida: 2021-10-31	
A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-11-10	
CUFE : ea90e9a399edbe5bca8f0f6d6517de3e08344048c1af8f0795f0 62e21059749784897c2b48ab77f03783cec80b9f18fa	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	HLXU 8599514 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	HLXU 8599514 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	HLXU 8599514 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00

Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES

NETO	USD	152,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	152,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	152,00

DO 13755

B/L Nro. : HLCUSS5211073385

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@hiag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de \$34 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518 -9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 17/11/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 15/11/2021 09:02:28-05:00

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.

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

Software ID: elinvoice Colombia



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-147592

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 : 15/11/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 17/11/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043696666
Shipment : 60088721 FCL/FCL	
TIRUAMAG 2137N/273858 Salida: 2021-10-31	
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-11-10	CUFE : bdf09e0bbc0b9a2d9eb1846727526cff5e80b07bd8e482e1bcb de4ddb398a6eeea7ae87adb2d3c6fb8a72ae26bec6a8f

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	HLXU 8599514 CARGO ADMIN	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.	: HLCUSS5211073385
----------	--------------------

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 c Citibank cuenta 0071336328 y enviar copia de su pago a hico@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de \$34 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518 -9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 17/11/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 15/11/2021 09:02:26-05:00

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.

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

**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. 2951**

CLIENTE: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	FECHA: 03/12/2021
DIRECCIÓN: CL 30 #1-295	NIT/C.C.: 802.004.090-0
CIUDAD: BARRANQUILLA	D.O No.: 13755

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO LOCAL PUERTO - BOD CLIENTE 24311	1,140,000 0 - -	1,140,000 0 0 -
SON(en letras)	UN MILLON CIENTO CUARENTA 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 PERLAZA ARTES GRAFICAS NIT: 72.169.481-8 TEL: 370 25 88



ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000011724

HOJA No.1/2

1. LUGAR
SOC.PORT REGIONAL DE
B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-12-02 15:17:58

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

3. NOMBRES Y APELLIDOS
PADILLA PEREZ FRAVIR FRANCISCO

4. CÉDULA CIUDADANÍA
8734074

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

No.: 91087011619621

(Ver Motivos de Inspección)

Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE

7. NÚMERO MANIFIESTO

8. FECHA

HLCUSS5211073385

116575011915149

11/20/2021

DECLARANTE

09. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A

10. NIT.: 800239422-4

NIVEL 1

IMPORTADOR

11. Nombre: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.

12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACION:
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 MERCANCIA:

16. VALOR CIF DECLARADO:

US\$19,656.80

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):

24571

CANTIDAD (Unidades Com):

24571

23. NO PROCEDE

DEL ITEM 1

PESO (Kg):

0

CANTIDAD (Unidades Com):

0

24. APREHENSIÓN

DEL ITEM 1

PESO (Kg):

0

CANTIDAD (Unidades Com):

0

25. JUSTIFICACIÓN: NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 185 DEL DECRETO 1165 DE 20

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2021

Mes: 12

Día: 4

Hora: 0

Min: 25

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA

29. CÉDULA CIUDADANÍA

YAJAIRA MENDOZA

1129581489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR

☒ SI ☐ NO

ESTEBAN MENESES VIVIESCAS

32. CÉDULA
CIUDADANÍA

1098750882

No. Levante Asignado : 872021000244771

INSPECTOR 1

INSPECTOR 2

DECLARANTE

JEFE BODEGA

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE
B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-12-02 15:17:58

Auto Comisorio 1261 del 2/12/2021

Verificados los documentos soportes allegados durante la inspección se encontró que existe conformidad con la mercancía declarada.

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

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

[illegible]

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA: 4 de Diciembre de 2021 a las 0:25.

Shipper:

SYLVAMO EXPORTS LTDA.

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



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

B/L-No.:

60088721 HLCUSS5211073385 2 / 4

Page:

2 / 4

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**

341293 - SBQ21J15

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):

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):

Voyage-No.:

TIRUA

2137N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

HLXU 8599514

SEAL:

HLD11814950

MARKS & NOS:

0209

341293

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

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

38 ROLL

CONTAIN:

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

24571.000 36.857
KGM M3

24,571 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

120 GSM - SIZE 0710DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

38 ROLLS

REFERENCE 341293 / CLIENT

REFERENCE 0209

INVOICE: E1C0341293C / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 24571.000 KGS

GROSS WEIGHT: 24571.000 KGS

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

1

Movement:

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 31.OCT.2021

Freight payable at:

Number of original Bs/L:

SANTOS, SP, BRAZI 2/3

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A

AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

Cunha

CPF: 711.284.769-91

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUSS5211073385

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

DUE: 21BR0016758461

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

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

STANDARD FREE TIME DEMURRAGE/
DETENTION AT DESTINATION PORT,
AS PER CONTRACT 43618586

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

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

=====

38 ROLL

=====

24571.000
KGM

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

HLXU 8599514

GROSS VOLUME
36.857 M3

DU-E: 21BR0016758461
RUC: 1BR122596492000372D00000000000022744

SHIPPED ON BOARD, DATE : 31.OCT.2021
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TIRUA VOYAGE: 2137N

EXPORTER REFERENCE: 1BR122596492000372D00000000000022744

FREIGHT PREPAID


Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods				Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	924.00	CTR	1	BRL	924.00	
MARINEFUEL RECOVER	202.00	CTR	1	USD	202.00	
SEALING CHARGE ORI	34.00	CTR	1	BRL	34.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	982.00	



Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91



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: ippex@faciapar.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

BR019A72210004815400

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 PERFORADOS, EM ROLOS OU EM FOLHAS, COM EXCLUSÃO DO PAPEL DAS POSIÇÕES 48.01 E 48.02; PAPEL E CARTÃO FEITOS À MÃO; FOLHA A FOLHA; OUTROS PAPEIS 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 100 G/M2. PAPER - CHAMBRÉ	24571,0000 KG	18.443,56

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº E1CO341293C / 2021, datada de 14/10/2021, 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: SYLVANO EXPORTS LTDA

Endereço: ROD SP-340, KM 171 PARTE A - ZONA RURAL, S/N
13845901 - CNPJ: 12.269.649/0003-72 - MOGI GUAÇU - SÃO PAULO - BRASIL

Data: 20/10/2021

Carimbo e Assinatura
do Exportador ou
Produtor

Priscilla C. Laurencio de Oliveira
Procurador

IMPORTADOR

Razão Social: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Endereço: NIT: 802.004.090-0 CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD -
BARRANQUILLA (ATLANTICO) - CO

Meio de transporte: Marítimo

Porto ou lugar de embarque: Santos / Brasil

OBSERVAÇÕES:

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

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM

Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de: CURITIBA

Aos: 20/10/2021

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

Carimbo e assinatura
da Entidade
Certificadora

FAPAR
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS
E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
LUIZ GUSTAVO DE MENDONÇA
Presidente

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.



Shipping Manifest

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

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. D6322590	STOP 01
ORD NO. 341293	CUSTOMER ORDER NO. 0209	
CARRIER CTM-	VEHICLE NO. CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
341293-07	PAPEL CHAMBRIL		710 mm	1200 mm	38	24,571 kg	0.000 kg	24,571 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL MEAS	PACKS			
CBP120B	145	120.0	204,551 m2	288,100 m	38			
ORDER MARK								
LINE ITEM MARKS				CORE DESCRIPTION			COLOR	
				Inside 76mm			BRANCA	
ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS		
31J1116121	1	674	674	5467	7700			
31J1116200	1	663	663	5467	7700			
31J1116221	1	670	670	5467	7700			
31J1116243	1	656	656	5467	7700			
31J1117100	1	667	667	5467	7700			
31J1117121	1	662	662	5467	7700			
31J1117143	1	673	673	5467	7700			
31J1628100	1	612	612	5361	7550			
31J1628121	1	612	612	5361	7550			
31J1628143	1	609	609	5361	7550			
31J1702238	1	640	640	5325	7500			
31J1704100	1	641	641	5361	7550			
31J1704121	1	644	644	5361	7550			
31J1704142	1	639	639	5361	7550			
31J1704200	1	649	649	5361	7550			
31J1704221	1	647	647	5361	7550			
31J1704242	1	647	647	5361	7550			
31J1705100	1	645	645	5361	7550			
31J1705121	1	640	640	5361	7550			
31J1705143	1	638	638	5361	7550			
31J1705200	1	638	638	5361	7550			
31J1705221	1	639	639	5361	7550			
31J1705243	1	635	635	5361	7550			
31J1707246	1	643	643	5361	7550			

**HUBEMAR**
www.hubemar.com

Via 40 No. 73-290 Edificio Mix Of. 323.PBX: +57 5 3112801 FAX: +57 5 3112811

E-mail: baq@hubemar.com BARRANQUILLA - COLOMBIA

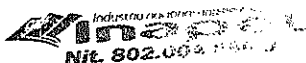
Act. Econ. 7020 - CÔD. CIU-A.C. 7020 - I.V.A. REGIMEN COMÚN

AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR S.A.S. NIVEL
NIT: 890.403.077-6Autorización para factura
electrónica según
Resolución DIAN No.
18764080263076 Fecha
25/09/2024 Hasta
25/09/2026 Numeración
autorizada del No.
BAQ25001 hasta No.
BAQ30000**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**No. **BAQ 26759**NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR I.V.A
SOMOS AUTORRETENEDORES ICA
CARTAGENASEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECC: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
REFER: IMPORTACIÓN
MODALIDAD: IMPORTACION ORDINARIA
CARGA: PAPELES-BOND BAJO GRAMAJE
PUERTO: BARRANQUILLA
BULTOS: 60 PESO KL: 51336.00
DOCMTO: SSZ1549801FECHA Y HORA EXPEDICIÓN: 13/12/2024 16:25:27
FECHA Y HORA GENERACIÓN: 13/12/2024 16:26:25
VCTO: 12/01/2025 DÍAS PLAZO: 30
NUMERO DO: BAQ2024I01623 FORMA PAGO: Credito
CONTROL: BAQ26759
PED No: BOND206
NÚ ORDEN COMPRA: BOND206
SEGMENTO:
CONTENEDORES: 2
VALOR: 224,740,092.00

TC: 4387.09 FOB: 41887.89 CIF: 51227.60

FACTURAS: E2CO392053E / 2024

ITEM	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL
1	USO INSTALACIONES PORTUARIAS	1.00	1,830,138.00	0.00	1,830,138.00
2	MANEJO NAVIERA	1.00	2,000,823.00	0.00	2,000,823.00
3	OTROS GASTOS A TERCEROS	1.00	14,000.00	2,660.00	16,660.00
4	CARGUE Y DESCARGUE OP. PORTUARIO	1.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5	DOCUMENTACION COMODATO/DOC. CONTROL	1.00	288,769.00	54,867.00	343,636.00
6	COBERTURA EXTENDIDA	1.00	352,289.34	0.00	352,289.34
7	MÁS GASTOS FINANCIEROS		20,174.00	0.00	20,174.00
TOTAL PAGOS A TERCEROS					5,063,720.34
8	TRANSMISION SIGLO XXI IMPORT.	1.00	10,000.00		10,000.00
9	COMISION IMPORTACION	1.00	449,480.00		449,480.00
10	GASTOS AUTORIZADOS	1.00	100,000.00		100,000.00
11	ELABORACION DECL.VALOR	1.00	14,000.00		14,000.00
12	ELABORACION DECLARACION IMPORTACION	1.00	14,000.00		14,000.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS					587,480.00



20 DIC. 2024

COMPRAS/1040
13-12-24

2024 DIC. 20

COMPRA

ORIGINAL

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCION 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

Favor realizar consignación o transferencia a la cuenta corriente de Bancolombia Nú 54842379934

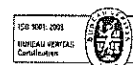
DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

FIRMA Y SELLO

Melissa Esther Arteta Ortiz

NIT. O.C.C FIRMA Y SELLO

CUSE: 127b4c02d8d1a2901cf0081bc241787300fcd03e704dd0440e037818c20f013520356dd2780a1b9ce024791ccb5583





HUBEMAR
www.hubemar.com

Via 40 No. 73-290 Edificio Mix Of. 323 PBX: +57 5 3112801 FAX: +57 5 3112811

E-mail: baq@hubemar.com BARRANQUILLA - COLOMBIA

Act. Econ. 7020 - C  D. CIU-A.C. 7020 - I.V.A. REGIMEN COMÚN

AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR S.A.S. NIVEL
NIT: 890.403.077-6

Autorización para factura
electrónica según
Resolución DIAN No.
18764080263076 Fecha
25/09/2024 Hasta
25/09/2026 Numeración
autorizada del No.
BAQ25001 hasta No.
BAQ30000

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No. BAQ 26759

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR I.V.A
SOMOS AUTORRETENEDORES ICA
CARTAGENA

SE  NORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECC: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
REFER: IMPORTACIÓN
MODALIDAD: IMPORTACION ORDINARIA
CARGA: PAPELES-BOND BAJO GRAMAJE
PUERTO: BARRANQUILLA
BULTOS: 60 PESO KL: 51336.00
DOCMTO: SSZ1549801

FECHA Y HORA EXPEDICIÓN: 13/12/2024 16:25:27
FECHA Y HORA GENERACIÓN: 13/12/2024 16:26:25
VCTO: 12/01/2025 DÍAS PLAZO: 30
NUMERO DO: BAQ2024I01623 FORMA PAGO: Credito
CONTROL: BAQ26759
PED No: BOND206
N   ORDEN COMPRA: BOND206
SEGMENTO:
CONTENEDORES: 2
VALOR: 224,740,092.00

TC: 4387.09 FOB: 41887.89 CIF: 51227.60

FACTURAS: E2CO392053E / 2024

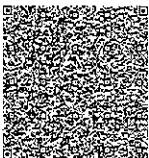
ITEM	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL
	MÁS I.V.A GENERADO				111,621.00
	MENOS RETENCIÓN COMISIONES 11%				64,623.00
	MENOS RETE-ICA				0.00
	MENOS RETE-IVA				0.00
	SUBTOTAL...				5,698,198.34
	MENOS ANTICIPO				8,726,000.00
	SALDO A SU FAVOR				-3,027,801.66
SON: TRES MILLONES VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS UN CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS					

ORIGINAL

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCION 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

Favor realizar consignación o transferencia a la cuenta corriente de Bancolombia N   54842379934

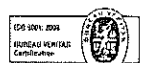


DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

FIRMA Y SELLO

Melissa Esther Arteta Ortiz

NIT. O C.C FIRMA Y SELLO



FACTURE S.A.S NIT 900339741-7, Proveedor tecnológico, software PL-



CERTIFICACIÓN

En cumplimiento al artículo 3o. Del D.R. 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas Hubemar S.A.S NIT 890.403.077-6 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL Con NIT. 8020040900 de la siguiente manera:

PERIODO FISCAL: 2024
DEPENDENCIA: Contabilidad
FACTURA: 26759
DO: BAO2024101623

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	VALOR
ADMINISTRACION MARITIMA Y DE	8300358513	DOCUMENTACION	01 279348	343636
ADMINISTRACION MARITIMA Y DE	8300358513	OTROS GASTOS A TERCEROS	09 143965	16660
CMA CGM COLOMBIA S.A.S	9001463426	COBERTURA EXTENDIDA	CMAF885954	352289,34
CMA CGM COLOMBIA S.A.S	9001463426	MANEJO NAVIERA	CMAF880712	2000823
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	CARGUE Y DESCARGUE OP.	1003733379	250000
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	USO INSTALACIONES	1003732412	1830138
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	CARGUE Y DESCARGUE OP.	1003733390	250000
TOTAL:				5043546,34

IVA DESCONTABLE

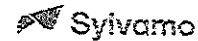
PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	VR. BASE	%	VALOR	RETE IVA
ADMINISTRACION MARITIMA Y DE	8300358513	OTROS GASTOS A TERCEROS	09 143965	14.000,00	19	2.660,00	0,00
ADMINISTRACION MARITIMA Y DE	8300358513	DOCUMENTACION	01 279348	288.769,00	19	54.867,00	0,00
CMA CGM COLOMBIA S.A.S	9001463426	COBERTURA EXTENDIDA	CMAF885954	352.289,34	0	0,00	0,00
CMA CGM COLOMBIA S.A.S	9001463426	MANEJO NAVIERA	CMAF880712	2.000.823,00	0	0,00	0,00
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	CARGUE Y DESCARGUE OP.	1003733390	250.000,00	0	0,00	0,00
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	CARGUE Y DESCARGUE OP.	1003733379	250.000,00	0	0,00	0,00
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	USO INSTALACIONES	1003732412	1.830.138,00	0	0,00	0,00
TOTAL:				4.986.019,34	38	57.527,00	0,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	VR. BASE	%	VALOR
ADMINISTRACION MARITIMA Y DE	8300358513	RETENCIÓN EN LA FUENTE	01 279348	0	0	0
ADMINISTRACION MARITIMA Y DE	8300358513	RETENCIÓN EN LA FUENTE	09 143965	0	0	0
CMA CGM COLOMBIA S.A.S	9001463426	RETENCIÓN EN LA FUENTE	CMAF880712	0	0	0
CMA CGM COLOMBIA S.A.S	9001463426	RETENCIÓN EN LA FUENTE	CMAF885954	0	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1003732412	0	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1003733390	0	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1003733379	0	0	0
ADMINISTRACION MARITIMA Y DE	8300358513	RETENCIÓN DE IVA		0	0	0
ADMINISTRACION MARITIMA Y DE	8300358513	RETENCIÓN DE IVA		0	0	0
CMA CGM COLOMBIA S.A.S	9001463426	RETENCIÓN DE IVA		0	0	0
CMA CGM COLOMBIA S.A.S	9001463426	RETENCIÓN DE IVA		0	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	RETENCIÓN DE IVA		0	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	RETENCIÓN DE IVA		0	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8001868916	RETENCIÓN DE IVA		0	0	0
TOTAL:				0	0	0

El presente certificado se expide en la ciudad de BARRANQUILLA a los 13 días del mes de diciembre de 2024

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO392053E / 2024

DATE
October 25th, 2024

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. 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	51.336	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM - SIZE 09350IA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 60 ROLLS Reference 392053 / Client reference -206BOND 206	51,336.00	USD 980.00 Per MT	USD 50,309.28
			TOTAL FOB	USD	41,887.89
			DISCOUNT	USD	0.00
			FREIGHT	USD	8,400.00
			INSURANCE	USD	21.39
			OTHERS	USD	0.00
			TOTAL (CIF)	USD	50,309.28

GROSS WEIGHT (Kgs)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
51,336.00	51,336.00	77.004
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
SSZ1549801 November 1st, 2024	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte	TRANSPORTATION NAME	INCOTERMS
SEA	HANS SCHULTE	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	COUNTRY OF DESTINATION	SHIPPING MARKS
BRAZIL	COLOMBIA	BOND 206
PAYMENT TERMS	DUE DATE	392053
150 days from B/L	March 31st, 2025	MARFIL
		BARRANQUILLA / CO

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: 70% Certified PEFC, IMA-PEFC-COC-0023
--	---

Payment instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS33/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

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN DIgesto de Importación		Declaración de Importación		Privada		500																																																							
2024 Espacio reservado para la DIAN (Reservado al titular de la terminal o al usuario autorizado (ver instrucciones))				4. Número de formulario 872024000147734-8																																																									
Importador 5. Número de identificación Tributaria (NIT) 802004090 13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		6. DV. 0 11. Apellidos y nombres o Razón Social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL 15. Teléfono 3800505 12. Cod. Admin. 87 16. Cod. Opto 08 17. Cod. Ciudad (municipio) 753																																																											
Destinatario 24. Número de identificación Tributaria (NIT) 890403077 25. Dirección de identificación 1143154009		25. DV. 6 26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR S.A.S NIVEL 1 30. Apellidos y nombres CUETO OROZCO AURY ESTEFANY		27. Tipo usuario 26 28. Cod. usuario 79																																																									
31. Clase importador 02 32. Tipo declaración Anticipada 33. Cod. 3 34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX 36. Cod. Admin. XX 37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX 38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX 39. Cod. Admin. XX																																																											
40. Cód. lugar ingreso de los mercancías BAQ 41. Cód. Depósito 20870 42. Manifiesto de carga No. 116575015014593		43. Año - Mes - Día 2024 - 12 - 03 44. Documento de transporte No. SSZ1549801		45. Año - Mes - Día 2024 - 11 - 01																																																									
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS LTDA. 47. Dirección exportador o proveedor en el exterior RIO SP-255, KM 41.240 SALA 4, S/N-VARZEADO GENIPA 48. E-mail fiscalizacao@sylvamo.com		49. Clase SAO PAULO 50. Cod. País Exportador 105																																																											
51. No. de factura E2CO392053E / 2024 52. Año - Mes - Día 2024 - 10 - 25 53. Cod. país procedencia 105 54. Cod. Modo Transporte 1 55. Código de Bandera 467 56. Cod. Destino 8 57. Empresa transportadora FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S.A.S 58. Tasa de cambio \$ cts. 4.387,09		59. Subpartida arancelaria 4802559000 60. Cod. Complementaria XX 61. Cod. Suplementaria XX 62. Cod. Modalidad C100 63. No. cuotas o montes XX 64. Valor cuota USD XXXX 65. Periodicidad del pago de la cuota XX 66. Cod. país de origen 105 67. Cod. Acuerdo 214																																																											
68. Forma de pago de la importación 05 69. Tipo de importación 01 70. Cod. país compra 105 71. Peso bruto kgs. 51.336,00 72. Peso neto kgs. 51.336,00 73. Código empaque RO 74. No. buques 60 75. Subpartidas 1 76. Cod. unidad comercial KG 77. Cantidad de m. 51.336,00																																																													
78. Valor FOB USD 41.887,89 79. Valor fletes USD 9.250,82 80. Valor Seguro USD 88,89 81. Valor Otros Gastos USD 0 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 9.339,71 83. Valor aduana USD 51.227,60 84. Cod. oficina 99 85. Año XXXX 86. Código registro o licencia X 87. Número XXXXXXXXXXXX 88. Preguntado No XXXXXXXXXXXX 89. Cod Interno del Producto 0		Autoliquidación <table><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>224.740,092</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>I.V.A.</td><td>19,00</td><td>224.740,092</td><td>42.701,000</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Seguro</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</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>42.701,000</td><td>0</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0,00	224.740,092	0	0	0,00	I.V.A.	19,00	224.740,092	42.701,000	0	0,00	Seguro	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	Rescate	0	0	0	0	0	Total			42.701,000	0	0,00				
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																								
Arancel	0,00	224.740,092	0	0	0,00																																																								
I.V.A.	19,00	224.740,092	42.701,000	0	0,00																																																								
Seguro	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																																																								
Rescate	0	0	0	0	0																																																								
Total			42.701,000	0	0,00																																																								
81. Descripción de los mercancías: No incluye la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluye marcas, señas y otros (si el campo es insuficiente, continúe en el reverso de este formulario).																																																													
DO BAQ2024I01623 // PEDIDO BOND206 // DECLARACION 1 DE 1 // FACTURA(S):E2CO392053E / 2024 CON FECHA 25-10-2024 /// NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 925/2013 // PARA EFECTOS DE ARANCEL NOS ACOGEMOS AL 2111 DEL 2017, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO APENDICE 1, ARANCEL 0%, TLC MERCOSUR ACE 72 (BRASIL - COLOMBIA). MERCANCIA NUEVA // NOMBRE COMERCIAL: PAPER CHAMBRIL 056 GSM SIZE 0935 DIA 1200 MM. PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA: 77% DE FIBRA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, FORMA DE PRESENTACIÓN: ROLLOS, DIMENSIONES: 93.5 CMS ANCHO X 120 CMS DIAMETRO / 60 ROLLOS CON PESO ENTRE 848 Y 366 KG, GRAMAJE: 56 G/M2, USO: PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCE(continúa al respaldo)																																																													
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																									
130. Espacio reservado DIAN - Aduana aduana Estado de lavante Lavante autoliquidado No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872024000147734 133. Fecha: 2024 11 28																																																									
134. Lavante No. 872024000141379		135. Fecha 2024 - 12 - 05		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 \$ 996. Espacio para Numero autoadhesivo 91087012833941																																																									



Aceptación : 872024000147734-8
Subpartida : 4802559000

Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, señales y otras)

NTAJE: 16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO) MIN: 97%, MARCA: CHAMBRIL, PAIS DE ORIGEN: BRASIL (105), CANTIDAD: 51.336 TONE

[illegible]

Espace pour un exclusif de la Zentrale Reglementierung

872024000147734-8

42084

PUERTO DE
BARRANQUILLASOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200Generada por software de
SPRB S.A Nit 800.186.891-6FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. 1003732412

CUFE: 57fc1ba8296a99a4956e3de2d89cc158942a36e28073ee994843b031bd3868317ffb6fe8479dff88efec3ae66d6fe27c

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 05-12-2024 10:32:46	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 12-12-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 03-12-2024	Solicitado por: DI 2017590	
DOCUMENTO SSZ1549801	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8182348 10 2171411	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO SEGU4616550 TCNU1100062 Tarifa: 915069 COP (x 2)	1.830.138

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	<table><tr><td>T. GRAVADO</td><td>COP</td><td></td><td>USD</td><td></td></tr><tr><td>T.NO GRAVADO</td><td>COP</td><td>1.830.138</td><td>USD</td><td></td></tr><tr><td>IVA</td><td>COP</td><td></td><td>USD</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>COP</td><td>1.830.138</td><td>USD</td><td>413.63</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	1.830.138	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	1.830.138	USD	413.63
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	1.830.138	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	1.830.138	USD	413.63																	
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 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 JULIETH	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA																				

TRM Referencia 4,424.56

PUERTO DE
BARRANQUILLASOCIEDAD 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. 1003732412

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				12-12-2024	1.830.138

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



(415)770998004177(8020)1003732412(8020)100986(3900)000001830138(96)20241212

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1



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. 1003733390

CUFE: cbcc0b47b22b769143ecab0573a61304b4421bd5aa2178729cd456f48b7c473a84c7ff575fcbe52a228b224dbabeb634

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 07-12-2024 10:03:12	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-12-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 03-12-2024	Solicitado por: IM 2021327
--	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1549801	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8182348 10 2173332	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 250000 COP (x 1) TCNU1100062 arifa: 250000 COP (x 1)	250.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: 	Otros Medios de Pago	<table><tr><td>T. GRAVADO</td><td>COP</td><td></td><td>USD</td><td></td></tr><tr><td>T.NO GRAVADO</td><td>COP</td><td>250.000</td><td>USD</td><td></td></tr><tr><td>IVA</td><td>COP</td><td></td><td>USD</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>COP</td><td>250.000</td><td>USD</td><td>56.86</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	250.000	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	250.000	USD	56.86
T. GRAVADO	COP		USD																			
T.NO GRAVADO	COP	250.000	USD																			
IVA	COP		USD																			
TOTAL	COP	250.000	USD	56.86																		
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 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 ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA																					

TRM Referencia 4,396.52



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. 1003733390

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-12-2024	250.000

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



{415}7709998004177(8020)1003733390(8020)100986(3900)300000250000(96)20241214

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

CUFE: bb80f93ef4bfba6292be62eefa1276c0a415807181b2c42bf198b4b210eb83fca9544b60cfd04d70d4469ccbe5898fa

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 07-12-2024 09:57:02		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-12-2024		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 03-12-2024	Solicitado por: IM 2021326
DOCUMENTO SSZ1549801	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8182348 10 2173322
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 250000 COP (x 1) SEGU4616550 arifa: 250000 COP (x 1)	250.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago	T. GRAVADO COP	USD
			T.NO GRAVADO COP	250.000 USD
			IVA COP	USD
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			TOTAL COP	250.000 USD 56.86
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.		-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APPLICABLES 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 ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA			

TRM Referencia 4.396.52

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. 1003733379
FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR
		FECHA VENCIMIENTO 14-12-2024	TOTAL A PAGAR 250.000

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



(415)7709998004177(8020)1003733379(8020)100986(3900)000000250000(96)20241214

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

CMA CGM

Ref. Booking : SSZ1549801
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1549801
Ref. Cotización / US USSC : QSSZ009764
Su Ref. :

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF885954**

CMA CGM Factura N° COIM1165549
Fecha y hora de emisión 05-DIC-2024 195429
Facturado por ARKHARE
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	03-DIC-2024	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	0UR7VR1MA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS LTDA.	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
480255	Uncoated paper and paperboard,	40HC	2
Número(s) de contenedor SEGU4616550, TCNU1100062			

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	P. unitario COP	Total	Importe en Pesos
1	40HC C	Serenity Premium Container Guarantees destination	C2 (0%)	2 UNI	39,00 USD	173.297,68	78,00 USD	346.595,35
Numero de lineas: 2		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

78,00 USD 346.595,35 COP

IVA

0,00 USD 0,00 COP

Descuento

0,00 USD 0,00 COP

Total Factura

78,00 USD 346.595,35 COP

352.289

Actuando en nombre y representación de :

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

Forma de pago: Crédito
Fecha de Vencimiento : 05-DIC-2024
Carrier Number : COCMA1255855

Total a Pagar: 78,00 USD 346.595,35 COP

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.

CUFE:

a87c8eb6ade4b9a2e3ab39ec58d02c22366c388e68d77d468eb6e21e4dc8e96e27fe2a6ecda30aa31e20917800e7280f

Fecha y hora de Generación: 05/12/2024 08:54:24

Software security code: 778c826cce635c61abe25d5f23bd4cf5ad2



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



CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1549801

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF885954**

CMA CGM Factura N° COIM1165549
Fecha y hora de emisión 05-DIC-2024 195429

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 adquirente tiene la responsabilidad del manejo de este impuesto.

(1) Instrucciones de Pago

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.
- Banco 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

Forma de pago: Crédito
Fecha de Vencimiento : 05-DIC-2024
Carrier Number : COCMA1255855

Total a Pagar:

78,00 USD

346.595,35 COP

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.

CUFE:

a87c8eb6ade4b9a2e3ab39ec58d02c22366c388e68d77d468eb6e21e4dc8e96e27fe2a6ecda30aa31e20917800e7280f

Fecha y hora de Generación: 05/12/2024 08:54:24

Software security code: 778c826cce635cG1abe25d5f23bd4cf5ad2



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

CMA CGM

Ref. Booking : SSZ1549801
 CMA CGM Partner N° : 0007048696
 C. Embarque : SSZ1549801
 Ref. Cotización / US USSC : QSSZ009764
 Su Ref. :

**Factura Electrónica de Venta :
 CMAF880712**

CMA CGM Factura N° COIM1161185
 Fecha y hora de emisión 27-NOV-2024 181515
 Facturado por ADEVKAR
 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	03-DIC-2024	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	0UR7VR1MA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS LTDA.	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
480255	Uncoated paper and paperboard.	40HC	2
Número(s) de contenedor			
SEGU4616550, TCNU1100062			

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	P. unitario COP	Total	Importe en Pesos
1	40HC	C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	2 UNI	125,00 USD	550.744,98	1.101.489,96
2	40HC	C	Move to repair	C2 (0%)	2 UNI	25,00 USD	110.149,00	220.297,99
3	40HC	C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	295.199,31	295.199,31
4	40HC	C	Terminal gate out	C2 (0%)	2 UNI	38,00 USD	167.426,48	334.852,95

Numero de líneas: 8 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	443,00 USD	1.951.840,21 COP
IVA	0,00 USD	0,00 COP
Descuento	0,00 USD	0,00 COP
Total Factura	443,00 USD	1.951.840,21 COP

2.000.823

Actuando en nombre y representación de :

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

Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 03-DIC-2024
Carrier Number : COCMA1250389

Total a Pagar: 443,00 USD 1.951.840,21 COP

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.

CUFE:

2e23a03ed1c9565d0c551bc4f8596e2efd5d2e9995d621f78a9cbbece2a9b6d097d78abea282e7ec0bfbe89bca19797c

Fecha y hora de Generación: 27/11/2024 07:15:08

Software security code: 6ff6058b77059c14fe19a3eedcf641d58



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

CMA CGM

CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1549801

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF880712**

CMA CGM Factura N° COIM1161185
Fecha y hora de emisión 27-NOV-2024 181515

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 adquirente tiene la responsabilidad del manejo de este impuesto.

(1) Instrucciones de Pago

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.
- Banco 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

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento : 03-DIC-2024

Carrier Number : COCMA1250389

Total a Pagar:

443,00 USD

1.951.840,21 COP

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.

CUFE:

2e23a03ed1c9565d0c551bc4f8596e2efd5d2e9995d621f78a9cbbce2a9b6d097d78abea282e7ec0bfe89bca19797c

Fecha y hora de Generación: 27/11/2024 07:15:08

Software security code: 6ff6058b77059c14fe19a3eedcfc641d58

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



42087



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE
CONTENEDORES S.A.S.
NIT.830035851

CARRERA 7 No. 80 - 49 Tel: 6050700 E-mail:
facturacion@cargoamo.com

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
SOLEDAD

NIT. 802004090

09 143965

CIUDAD

BOGOTA D.C.

FECHA

12/3/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descripcion	Valor
PSE	SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL PAGO ID 802004090203989	14,000.00

SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL

Sub-total	14,000.00
IVA	2,660.00
Anticipo	16,660.00
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764063972057 DE(L) Jan-18-2024 PARA LOS NUMEROS DEL 09 - 100001 AL 09 -
200000 AUTORIZA. VENCE EN Jan-18-2025

Fecha Limite de Pago Dec-04-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

12/3/2024 4:35:31 PM

Despues de vencida la factura se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal en colombia y a la tasa prime mas 3% en el exterior hasta la fecha de pago. En caso de cualquier inconformidad con la presente factura, esta debe ser informada a los PBX:6050700 o por fax al 3210380.

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD
ECONOMICA 304 AÑO 2002 CODIGO 6390

Fabricante:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES
S.A.S. Nit:830035851 Nombre software: GOL-TEAM

CUFE:0e48755f876f1cf353c7402ed934cbb257775efd544eba31b12527776d340ecc151f804b1386a2d8e109ed8e2207a6

42028



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE
CONTENEDORES S.A.S.
NIT.830035851

CARRERA 7 No. 80 - 49 Tel: 6050700 E-mail:
facturacion@cargoamc.com

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
SOLEDAD

NIT. 802004090

01 279348

CIUDAD

BOGOTA D.C.

FECHA

12/3/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA SSZ1540993-TCLU8637014 SSZ1540993-TCLU8637014	144,384.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1540993-CMAU4931114 SSZ1540993-CMAU4931114	144,384.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1540993-BSIU9391135 SSZ1540993-BSIU9391135	144,384.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1540993-CMAU4526791 SSZ1540993-CMAU4526791	144,384.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1540993-CMAU5991720 SSZ1540993-CMAU5991720	144,384.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1540993-ECMU4772782 SSZ1540993-ECMU4772782	144,384.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1549801-TCNU1100062 SSZ1549801-TCNU1100062	144,384.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1549801-SEGU4616550 SSZ1549801-SEGU4616550	144,384.00

288.770

54.866

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	1,155,072.00
IVA	219,463.68
Anticipo	1,374,535.68
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764083489170 DE(L) Nov-15-2024 PARA LOS NUMEROS DEL 01 - 276000 AL 01 - 500000 AUTORIZA. VENCE EN Nov-15-2025

Fecha Limite de Pago Dec-04-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

12/3/2024 5:45:39 PM

Despues de vencida la factura se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal en colombia y a la tasa prime mas 3% en el exterior hasta la fecha de pago. En caso de cualquier inconformidad con la presente factura, esta debe ser informada a los PBX:6050700 o por fax al 3210380.

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD
ECONOMICA 304 AÑO 2002 CODIGO 6390

Fabricante:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES
S.A.S. Nit:830035851 Nombre software: GOL-TEAM

Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaría de Hacienda de Bogota según resolución No.DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del día de pago + el 1.1%, siempre y cuando está sea mayor a la TRM fecha de expedición de la factura, de lo contrario, usar la TRM de la fecha de la factura para calcular su pago <https://www.cargoamc.com/es-es/>

CUFE:32a52130ee0a6640c69222bbc18d6de3e62ef9137a7aa3e1b5061ca11df43018b0040f36a8a51893efc32110812aa211

SHIPPER SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 SP - BRASIL PH: 55 19 3851-9947 CNPJ/CPF: 12259649000291		ORIGINAL BILL OF LADING		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">VOYAGE NUMBER</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OGBQ2N1MA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BILL OF LADING NUMBER</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SSZ1549801</td> </tr> </table>		VOYAGE NUMBER	OGBQ2N1MA	BILL OF LADING NUMBER	SSZ1549801		
VOYAGE NUMBER											
OGBQ2N1MA											
BILL OF LADING NUMBER											
SSZ1549801											
CONSIGNEE INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT: 802.004.090-0 DIRECCION: CALLE 30 1- 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA**		EXPORT REFERENCES 									
NOTIFY PARTY, Carrier not to be responsible for failure to notify INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT: 802.004.090-0 DIRECCION: CALLE 30 1- 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA**		CARRIER: CMA CGM Société Anonyme au Capital de 234 988 330 Euros Head Office: 4, quai d'Arenç - 13002 Marseille - France Tel: (33) 4 88 91 90 00 - Fax: (33) 4 88 91 90 95 562 024 422 R.C.S. Marseille									
PRE CARRIAGE BY*		PLACE OF RECEIPT*		FREIGHT TO BE PAID AT		NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING					
				SANTOS		THREE (3)					
VESSEL		PORT OF LOADING		PORT OF DISCHARGE		FINAL PLACE OF DELIVERY*					
HANS SCHULTE		SANTOS, BRAZIL		BARRANQUILLA, COLOMBIA							
MARKS AND NOS CONTAINER AND SEALS		NO AND KIND OF PACKAGES		DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN		GROSS WEIGHT CARGO		TARE		MEASUREMENT	
						KGS		KGS		CBM	
SEGU4616550 SEAL L9605706		1 x 40EC 30 ROLLS		25629.000		3830		38.502			
TCNU1100062 SEAL L9602007 BOND 206 392053 MARFIL BARRANQUILLA / CO		1 x 40HC 30 ROLLS		25707.000		3700		38.502			
				02 CONTAINERS 40 HC SAID TO CONTAIN: WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE							
				51,336 TONS OF PAPER - CEMEXCEL 056 GSM - SIZE 3935DIA1200 MM 58 - NCM NO.: 48025592 60 ROLLS REFERENCE: 392053 / CLIENT REFERENCE: -206BOND 206							
				INVOICE: E2C0392053E / 2024							
				ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA							
				NET WEIGHT: 51336.000 KGS GROSS WEIGHT: 51336.000 KGS							
				DUE: 24BR0019719471 Continued on Next Sheet							
				Sheet 1 of 2							
ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER, CARRIER NOT RESPONSIBLE.											
ADDITIONAL CLAUSES											
4. Cargo at port is at merchant risk, expenses and responsibility. 5. FCL 77. THC at destination payable by Merchant as per line/port tariff 177. Acorde con el decreto 1960 de 1967 y las modificaciones del decreto 2585 de 1999, la naviera declara que este transporte tiene destino final deposito habilitado puerto de descargue. El traslado a un deposito habilitado diferente o a zona franca es por cuenta y riesgo de la carga y para llevarse a cabo, el agente o la naviera deben dar el paz y salvo por haber recibido el pago de fletes y recargos. 194. For the purpose of the present carriage, clause 14(2) shall exclude the application of the York/Antwerp rules, 2004. 202. Demurrage and detention shall be calculated and paid as per general tariff available on the web site www.cma-cgm.com, or in any of CMA CGM agency. However if special free time conditions are granted, then rates applicable as per general tariff grid shall start from the day following the last free day. 215. Mis-declaration of cargo weight endangers crew, port workers and vessels' safety. Your cargo may be weighed at any place and time of carriage and any mis-declaration will expose you to claims for all losses, expenses or damages whatsoever resulting thereof and be subject to freight surcharge. 225. The shipper acknowledges that the Carrier may carry the goods identified in this bill of lading on the deck of any vessel and in taking remittance of this bill of lading the Merchant (including the shipper, the consignee and the holder of the bill of lading, as the case may be) confirms his express acceptance of all the terms and conditions of this bill of lading and expressly confirms his unconditional and irrevocable consent to the possible carriage of the goods on the deck of any vessel. 274. The Merchant is responsible for returning any empty container, with interior clean, free of any dangerous goods placards, labels or markings, at the designated place, and within 60 days following to the date of release, failing which the container shall be construed as lost. The Merchant shall be liable to indemnify the Carrier for any loss or expense whatsoever arising out of the foregoing, including but not limited to liquidated damages equivalent to the sound market value - or the depreciated value due by the Carrier to a container lessor. The Carrier is entitled to collect a deposit from the Merchant at the time of release of the container which shall be remitted as security for payment of any sums due to the Carrier, in particular for payment of all detention and demurrage and/or container indemnity as referred above.											
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 above stated by the shipper to comprise the cargo specified above for transportation subject to all the terms hereof (including the terms on page one) 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. Delivery of the Goods will only be made on payment of all Freight and charges. On presentation of this document (duly endorsed) to the Carrier, by or on behalf of the holder, the rights and liabilities arising in accordance with the terms hereof shall (without prejudice to any rule of common law or statutes rendering them binding upon the shipper, holder and carrier) become binding in all respects between the Carrier and Holder as though the contract contained herein or evidenced hereby had been made between them. All claims and actions arising between the Carrier and the Merchant in relation with the contract of Carriage evidenced by this Bill of Lading shall exclusively be brought before the Tribunal de Commerce de Marseille and no other Court shall have jurisdiction with regards to any such claim or action. Notwithstanding the above, the Carrier is also entitled to bring the claim or action before the Court of the place where the defendant has his registered office. In witness whereof three (3) original Bills of Lading, unless otherwise stated above, have been issued, one of which being accomplished, the others to be void. (OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT ON PAGE ONE)											
PLACE AND DATE OF ISSUE		SANTOS		01 NOV 2024		SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A. PV CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda.					

CMA CGM

ORIGINAL
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER

0GBQ2N1MA

BILL OF LADING NUMBER

SSZ1549801

PRE CARRIAGE BY*	PLACE OF RECEIPT*	FREIGHT TO BE PAID AT.	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
		SANTOS	THREE (3)
VESSEL	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY*
HANS SCHULTE	SANTOS, BRAZIL	BARRANQUILLA, COLOMBIA	
MARKS AND NOS CONTAINER AND SEALS	NO AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN	GROSS WEIGHT CARGO
			TARE
			MEASUREMENT
			KGS KGS CBM

** CONSIGNEE / NOTIFY CONTINUATION :
CONTACT: YESICA SUAREZ
TEL: 3117413018

CERTIFICATION:
70% CERTIFIED PEFC, IMA-PEFC-COC-0023

FREIGHT PREPAID

PREPAID CHARGES:

BUNKER SURCHARGE NOS: USD 1,680.00
TERMINAL HANDL CH ORIGIN: BRL 2,662.00
ORIGIN, TERMINALS-INTL SHIP&POR: BRL 120.00
SERENITY CONTAINER GUARANTEE A: USD 30.00
EXPORT DOCUMENTATION FEE: BRL 520.00
SEALING SERVICE EXPORT: BRL 150.00
CONTAINER MANAGEMENT FEE: BRL 200.00
SEAPRIORITY GO: USD 5,000.00
OCEAN FREIGHT ALL IN: USD 1,720.00
COLLECT CHARGES:

TERMINAL HANDL. CH DESTINATIO: USD 250.00

Shipped on Board HANS SCHULTE 01-NOV-2024 CMA CGM do Brasil
Agencia Maritima Ltda As agents for the Carrier

Global Customer Care
Customer Care Manager
CMA CGM do Brasil
CMA CGM do Brasil

Weight in Kgs Total: 2 CONTAINER(S)

Continued From Previous Sheet Sheet 2 of 2

51336.000

7530

77.004

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER. CARRIER NOT RESPONSIBLE.

ADDITIONAL CLAUSES

366. The Merchant warrants that the particulars relating to the Goods have been checked and that such particulars are adequate and correct. In case of failure of the Merchant to comply with such warranty, the Carrier shall be entitled to charge the Merchant at any time an amount of USD 2,000 per Container or Goods (for non-containerized cargo) as processing and administrative fees. This fee shall also be applicable in case of discrepancy between the Verified Gross Mass (VGM) sent to the Carrier, or the weight declared to the Carrier (for non-containerized cargo), and the weight declared by the Shipper in his shipping instruction or otherwise weighted during the Carriage.

372. Merchant consents to the Carrier sharing information and data contained in the Bill of Lading and/or related to the performance of the Carriage of the Goods with third parties, including but not limited to digital supply chain platforms.

374. Merchant undertakes and warrants that, in no circumstance whatsoever, the Goods and the Container(s) listed in this Bill of Lading shall be destined and on-carried to Russian Federation territory or Republic of Belarus after unloading at port of discharge.

375. Merchant undertakes and warrants that, in no circumstance whatsoever, the Goods listed in this Bill of Lading shall be stuffed and on-carried from the Russian Federation territory or Republic of Belarus

before loading at port of loading.

373. Merchant is reminded that pursuant to the Terms and Conditions of this Bill of Lading Carrier may, in its discretion and at any time, proceed by any route. If the voyage is, or is likely to be affected, by any risk, the Carrier may, without prior notice to the Merchant and at its sole discretion, carry the Goods by an alternative route to that initially foreseen. The Carrier shall be entitled to charge additional Freight, as the Carrier may determine.

PLACE AND DATE OF ISSUE SANTOS

01 NOV 2024

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.

BY CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda



NIT 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 065

Mamonal Km. 1 Cra. 55 No. 70-631. El Campesino - PBX: 667 2136-667 2190 Fax: Ext. 130
A.F. 7023 e-mail: gerencia@imex.com.co - Cartagena - Colombia

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

del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTGN156617**

PAGINA: 1

SEÑORES: Industria Nacional Papelera SAS

NIT: 8020040900

DIRECC.: Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar

REFER.: Importación Ordinaria

CARGA: PAPER - CHAMBRIL

PUERTO: BUENAVENTURA

BULTOS: 43 PESO KL: 23910.00

DOCMT0: MEDU00165382

TC: 3,989.55 FOB: 19,751.57 CIF: 21,535.64 FACTURAS: E1CO379942A/2023 DO(s): IBUN00001623,

FECHA: 16/12/2023

VCTO: 15/01/2024

NUMERO DO: IBUN00001623

CONTROL: 156617

PED No: E1CO379942A/2023

FORMA PAGO: CREDITO

MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

VALOR: 85917513.00

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

Manejo Carga - Liberación BI	48,593
Papeleria Comodato Dep. Contenedor	368,495
Limpieza De Contenedores - Imp.	182,223
Cargue & Descargue De Cont. Vacío Naviera	137,679
Manejo Administrativo	6,723
Anticipo Deposito Contenedor Imp-entrega A Naviera	1,200,000
Almacenaje - Bodegaje Portuario	87,987
Manejo Portuario	471,933
Pesaje En Bascula	87,987
Cargue Para Retiro	155,978
Almacenaje - Bodegaje Portuario	87,029
Iva Por Cuenta De Terceros	148,790
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 11,934

TOTAL PAGOS A TERCEROS

\$ 2,995,351

Trámite De Importación - Nacionalización

Gastos, Trámites, Copias & Otros De Importaciones

Elaboración Declaración De Importación

Elaboración Declaración De Valor

250,000

110,000

25,000

25,000

TOTAL INGRESOS PROPIOS

\$ 410,000

Mas I.V.A Generado

Menos R/fuente Honorarios 11%

Menos R/fuente Servicio 4%

Menos Rete-Iva

+ 77,900

- 27,500

- 6,400

- 11,685

SUBTOTAL...

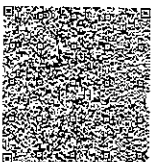
\$ 3,437,666

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

CONTINUA ...

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: 97b3278fd39998eeff0c5d9422d367c92fb60c45c6fe45f721120c41bfb9c7cd81d8ceeb16f79391a3278394ad996920



NIT 890.404.087-4
CODISO DIAN No. 066

Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 70-631, El Campestre - P.O. Box 007 2130-0072190 Fax: Ext 130
A.F. 7028 e-mail: gerencia@imex.com.co - Cartagena - Colombia

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

del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTGN156617**

PAGINA: 2

SEÑORES: Industria Nacional Papelera SAS

NIT: 8020040900

DIRECC.: Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar

REFER.: Importación Ordinaria

CARGA: PAPER - CHAMBRIL

PUERTO: BUENAVENTURA

BULTOS: 43 PESO KL: 23910.00

DOCMTO: MEDU00165382

TC: 3,989.55 FOB: 19,751.57 CIF: 21,535.64 FACTURAS: E1CO379942A/2023 DO(s): IBUN00001623,

FECHA: 16/12/2023

VCTO: 15/01/2024

NUMERO DO: IBUN00001623

CONTROL: 156617

PED No: E1CO379942A/2023

FORMA PAGO: CREDITO

MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

VALOR: 85917513.00

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

... VIENE

MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion

5,040,000

SALDO A SU FAVOR

\$

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

-1,602,334

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

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1CO379942A / 2023

DATE
November 6th, 2023

ORIGINAL

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	23,910	PAPER - CHAMBRIL 150 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 43 ROLLS Reference 379942 / Client reference BOND 137	23.910,00	USD 890,00 Per MT	USD 21.279,90

TOTAL FOB	USD	19.751,57
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	1.519,00
INSURANCE	USD	9,33
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	21.279,90

GROSS WEIGHT (Kgs) 23.910,00	NET WEIGHT (KG) 23.910,00	MEASUREMENT (m³) 35,865
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Buenaventura / Colombia
Vias de Transporte SEA	TRANSPORTATION NAME MONTE PASCOAL	INCOTERMS CIF - Buenaventura / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 137
PAYMENT TERMS 150 DAYS FROM BL DATE	DUE DATE	379942 MARFIL BARRANQUILLA / CO

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:

70% Certification PEFC, BV-PEFC-COC-BR036869

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
E1CO379942A / 2023

DATE
November 6th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER:

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

IMPORTER

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

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 ML 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

		Declaración de Importación		Privada		500																																																							
1. Año 2023 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario las autoridades las instrucciones)				4. Número de formulario 352023000624670-5																																																									
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. Cod. Admón. 35		16. Cod. Dpto 08																																																							
17. Cod. Ciudad Municipio 758		24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 890404087		25. DV. 4		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NVEL 1																																																							
27. Tipo usuario 26		28. Cod. usuario 0066		29. Número documento de identificación 31579838																																																									
30. Apellidos y nombres Prado Caicedo Leidy Johana																																																													
31. Clase importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXXX																																																							
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX																																																							
39. Cod. Admón. XX		40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BUN		41. Cod. Depósito de las mercancías 20950		42. Manifiesto de carga No. 116575013980338																																																							
43. Año - Mes - Día 2023 - 12 - 10		44. Documento de transporte No. MEDUU0165382		45. Año - Mes - Día 2023 - 11 - 17																																																									
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS 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 MOGI-				50. E-mail fiscalizacao@paper.com																																																									
51. No. de factura EIC0379942A/2023		52. Año - Mes - Día 2023 - 11 - 06		53. Cod. país procedencia 105		54. Cod. Modo Transporte 1																																																							
55. Código de Bandera 434		56. Cod. Depósito destino 8		57. Empresa transportadora MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3.989.55																																																							
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 214		68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 105																																																							
71. Peso bruto kgs. 23.910.00		72. Peso neto kgs. 23.910.00		73. Cod. Embalaje RO		74. No. bultos 43																																																							
75. Subpartidas 1		76. Cod. unidad comercial kg		77. Cantidad doms. 23.910.00																																																									
78. Valor FOB USD 19.751.57		79. Valor fletes USD 1.774.74		<table border="1"> <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>85.917.513</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>85.917.513</td> <td>16.324.000</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>Sancion</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>16.324.000</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	85.917.513	0	0	0.00	I.V.A.	19.00	85.917.513	16.324.000	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	Sancion	0	0	0	0	0.00	Rescate	0	0	0	0	0.00	Total			16.324.000		0.00
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																								
Arancel	0.00	85.917.513	0	0	0.00																																																								
I.V.A.	19.00	85.917.513	16.324.000	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																																																								
Sancion	0	0	0	0	0.00																																																								
Rescate	0	0	0	0	0.00																																																								
Total			16.324.000		0.00																																																								
80. Valor Seguros USD 9.33		81. Valor Otros Gastos USD 0		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1.784.07																																																									
83. Ajusto valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 21.535.64		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX																																																							
87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX		90. Cod 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) IBUN00001623 PEDIDO EIC0379942A/2023 DECLARACION 1 DE 1; FACTURA(S): EIC0379942A/2023; // 23.91 TONELADA METRICA; NOMBRE COMERCIAL: PAPER - CHAMBRIL 150 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA: 77. FIBRA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN.:97%, FORMA DE PRES ENTACIÓN: ROLLOS, DIMENSIONES: 0600DIA1200 MM (60 X 120 CM), GRAMAJE: 150 G/M2, USO: PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS. NO SE TRATA DE SALDOS NI LOTES., MARCA: CHAMBRIL REFERENCIA SEGUN FACTURA: 379942, PESO: ENTRE 534 KG A 585 KG, PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105) NOS ACOGEMOS A LOS DECRETOS 925/2013 Y2111 DE 2017. ES 1X40 HC CON 43 ROLLOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																													
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 352023000624670																																																									
133. Fecha: 2023 12 12		134. Levante No. 352023000525408																																																											
135. Fecha 2023 - 12 - 13		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 \$ 996. Espacio para Número autoadhesivo 91035022777024																																																									

Fecha de Impresión: 2023-12-13 17:47:52

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Departamento Administrativo de Ingresos y Contratación		Declaración Andina del Valor DO IBUN0001623 Formato 1 de 1 PEDIDO: E1CO379942A/2023				560						
1. Año 2023		4. Número de formulario 56020230066350001681										
El contrabando es contra todos Formulario de distribución gratuita Lea cuidadosamente las instrucciones												
Importador	5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. D.V.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	- - - - 8 0 2 0 0 4 0 9 0		0									
11. Razón social Industria Nacional Papelera SAS												
Datos generales	24. Cód. Dirección seccional 3 5		25. No. Declaración de importación 352023000624670				26. Fecha 2023 12 12		27. Tipo declaración de importación 1			
	28. Cód. Nivel comercial comprador 1		29. Especifique				30. Cód. Condición vendedor		31. Especifique		32. Resolución No.	
	34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción 1 1		36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega CIF		38. Lugar BUENAVENTURA		39. Cód. País procedencia 105	
	40. Factura No. E1CO379942A/2023		41. Fecha 2023 11 06		42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento	
	46. Valor FOB total 19,751.57		47. Cód. Moneda USD		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio	
Intermediación	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	
Descripción de la mercancía	64. Dirección		65. Ciudad		66. Cód. País		67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo	
	70. Clase		71. Modelo		72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características	
	76. Cantidad		77. Unid. Ciel.		78. Precio FOB unitario USD		79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?	
	82. Cód. Tipo condición o contraprestación		83. Especifique		84. Puede determinarse?		85. Existen cánones y derechos de licencia?		86. Existen reversiones al vendedor?		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?	
	88. Cód. Tipo vinculación		89. Influye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?		91. Declaración de importación No.		92. Fecha			
Determinación del valor en aduana	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	
	Precio neto según factura		93		94		21,279.9		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		21,279.9		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 3 5								Valor de transacción declarado		135	
											21,535.64	
	136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N											
Signatario	137. Número de identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.		139. Primer apellido		140. Segundo apellido		141. Primer nombre		142. Otros nombres	
	- - - - 3 1 5 7 9 8 3 8		3		Prado		Caicedo		Leidy		Johana	
Firma declarante												
997. Fecha de expedición 2023 12 12												

56020230066350001681



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: 156617
DO: IBUN00001623

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Mediterranean Shipping Company	8002496871	608031	Papeleria Comodato dep. Contenedor	438.509,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	608031	Cargue & Descargue de Cont. Vacio	163.838,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871		Anticipo Deposito Contenedor Imp-	1.200.000,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	608032	Manejo Carga - Liberación BL	48.593,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	608031	Limpieza de Contenedores - Imp.	216.845,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	608030	Manejo Administrativo	8.000,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	817109	Manejo Portuario	471.933,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	817109	Cargue Para Retiro	155.978,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	817109	Almacenaje - Bodegaje Portuario	87.987,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	817109	Pesaje en Bascula	104.705,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	817670	Almacenaje - Bodegaje Portuario	87.029,00
TOTAL				2.983.417,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
BANCOLOMBIA S.A	8909039388	156617	Gravamen Movimiento Financiero	2.983.417,00	(4X1000)	11.934,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Mediterranean Shipping Company	8002496871	608031	Cargue & Descargue de Cont. Vacio	137.679,00	19	26.159,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	608031	Limpieza de Contenedores - Imp.	182.223,00	19	34.622,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	608031	Papeleria Comodato dep. Contenedor	368.495,00	19	70.014,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	608030	Manejo Administrativo	6.723,00	19	1.277,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	817109	Pesaje en Bascula	87.987,00	19	16.718,00
TOTAL						148.790,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						

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

NIT 800215775-5

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.
AV. PORTUARIA ED. ADMINISTRACION Tel: (57)(2)2410700
asistentessac@sprbun.com
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 012220 DE DICIEMBRE 26/2022
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
102817109

AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 DE SEPT. 14/94 DIAN
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, RES 01 DEL 30 DE MAYO DE 2003
AUTORETENEDORES DEL CREE ART. 1 DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013
ACTIVIDAD ICA 522201 ACTIVIDAD ECONOMICA 5222

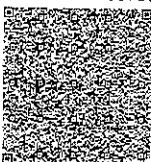
RESOLUCION DIAN No. 18764060973674-18764061247089 DEL Nov-30/Dic-04 del 2023 al 2025 AUTORIZA DEL 103150001 AL 103250000-102150000 AL 102999999

ELABORADO POR	VIAJE MOTONAVE	CONOCIMIENTO EMBARQUE	TASA DE CAMBIO	FECHA Y HORA EXPEDICIÓN	FECHA DE VCTO				
PORTAL	XA349A	MEDUUO165382	3.999,43	14.12.2023 - 15:50:02	19.12.2023				
NOMBRE MOTONAVE			BOOKING						
MSC EMDEN III									
COMPRADOR: 20820 INDUSTRIA NACIONAL P SAS NIT: 8020040900 FORMA DE PAGO: CONTADO PLAZO: 0 DIAS DIRECCIÓN: CL 30 01 295 BRR SIMON BOLIVAR - SOLEDAD TEL: 573800505- 573800505 INTERLOCUTOR: 44490 AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A. NIT: 8904040874 DIRECCIÓN: VIA MAMONAL KM 1 CR 56 7 C 531 - CARTAGENA DE INDIAS TEL: 576672136- 576672136									
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UN	PESO/VOL	TARIFA	% IVA	VAL IVA	VALOR TOTAL
1	141040100019	Almacenaje Impo Cont 40F ST	1	H		22,000 USD	0.0	0 COP	87.987 COP
2	141240100020	UIC Impo Cont 40F ST	1	UN		118,000 USD	0.0	0 COP	471.933 COP
3	141540101042	Pesaje Impo Cont 40F	1	UN		22,000 USD	19.0	16.718 COP	87.987 COP
4	142740106158	Cargue Impo Cont 40F ST	1	UN		39,000 USD	0.0	0 COP	155.978 COP
Total 4									
TASA		BASE	TOTAL		VLR. RETE FUENTE		SUBTOTAL		803.885 COP
19%		87.987	16.718		VLR. RETE IVA		IVA		16.718 COP
					VLR. RETE ICA		TOTAL		820.603 COP
					VLR. RETE CREE				

La suma anterior corresponde al precio de lo que se ha detallado.
De acuerdo con la ley comercial, si dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, el beneficiario del servicio no presenta reclamación en contra de su contenido, la factura se considera irrevocablemente aceptada.
Sirvase pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de : 820.603 OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del 2,66 mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.
El cliente acepta que la persona que firma la presente factura comercial tiene autorización para ello y por lo tanto en ese acto le representan y lo hacen responsable de la obligación.

RECAUDO NACIONAL BANCO CONVENIO CUENTA Itaú 8616 BBVA 4781 Bogotá Davivienda PSE http://sprbun.com	FORMA DE PAGO Efectivo, cheque de gerencia, carta débito. No se recibe transferencia electrónica de fondos, ni consignación	RECIBIDA POR C.C. No. FECHA DE RECIBO
---	--	--

CUFE: e82343daff6673c457b9487d54cb19ad68d619b0fcdc477973719b8adb1e91c47e4eff5b3373b82bae7cef5b1d2eaafd



Facture SAS Nit 900.399.741-7 Nombre del SW: PL-Colab

NIT 800215775-5

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.
AV. PORTUARIA ED. ADMINISTRACION Tel: (57)(2)2410700
asistentessac@sprbun.com
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 012220 DE DICIEMBRE 26/2022
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

102817670

AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 DE SEPT. 14/94 DIAN
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE B/VENTURA. RES 01 DEL 30 DE MAYO DE 2003
AUTORETENEDORES DEL CREE ART. 1 DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013
ACTIVIDAD ICA 522201 ACTIVIDAD ECONOMICA 5222

RESOLUCION DIAN No. 18764060973674-18764061247089 DEL Nov-30/Dic-04 del 2023 al 2025 AUTORIZA DEL 103150001 AL 103250000-102150000 AL 102999999

ELABORADO POR		VIAJE MOTONAVE	CONOCIMIENTO EMBARQUE		TASA DE CAMBIO		FECHA Y HORA EXPEDICIÓN		FECHA DE VCTO		
PORTAL		XA349A	MEDUUO165382		3.955,88		15.12.2023 - 16:35:16		20.12.2023		
NOMBRE MOTONAVE					BOOKING						
MSC EMDEN III											
COMPRADOR: 20820 INDUSTRIA NACIONAL P SAS					NIT: 8020040900						
FORMA DE PAGO: CONTADO					PLAZO: 0 DIAS						
DIRECCIÓN: CL 30 01 295 BRR SIMON BOLIVAR - SOLEDAD					TEL: 573800505- 573800505						
INTERLOCUTOR: 44490 AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.					NIT: 8904040874						
DIRECCIÓN: VIA MAMONAL KM 1 CR 56 7 C 531 - CARTAGENA DE INDIAS					TEL: 576672136- 576672136						
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UN	PESO/VOL	TARIFA	% IVA	VAL IVA	VALOR TOTAL		
1	141040100019	Almacenaje Impo Cont 40F ST	1	H		22,000 USD	0.0	0 COP	87.029 COP		
Total 1											
TASA		BASE	TOTAL	VLR. RETE FUENTE		SUBTOTAL		87.029 COP			
				VLR. RETE IVA		IVA		0 COP			
				VLR. RETE ICA		TOTAL		87.029 COP			
				VLR. RETE CREE							

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

De acuerdo con la ley comercial, si dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, el beneficiario del servicio no presenta reclamación en contra de su contenido, la factura se considera irrevocablemente aceptada.

Se sirve pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de : 87.029 OCHENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del 2,66 mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

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

RECAUDO NACIONAL

inBANCO CONVENIO CUENTA
inItaú 8616
inBBVA 4781
inBogotá
inDavivienda
PSE <http://sprbun.com>

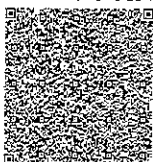
FORMA DE PAGO
Efectivo, cheque de gerencia, carta débito.
No se recibe transferencia electrónica de fondos, ni consignación

RECIBIDA POR

C.C. No.

FECHA DE RECIBO

CUFE: 138e5eb16ffd29407dfb7a24aac36427b0dfa85894a5323717c88c33432b4b59838f5711e6c2e6b33c86cd98b8c7d9e8



Facture SAS Nit 900.399.741-7 Nombre del SW: PL-Colab



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

IVA REGIMEN COMUN, SOMOS
AUTORREtenedores DE FUENTE SEGãN
RESOLUCIãN NO. 003302 DE 10-MAY-2019

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S.

NIT: 800249687-1
Edificio CitibankCarrera 9A No. 99-02. Of 502B
Email: CO088-info.msc@msc.com
Tels: 628 8800
BOGOTA

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN:
FORMULARIO No. 18764055640877 RANGO FLP 575364 AL FLP 655364
DEL 07/09/2023 AL
07/09/2024.

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.

FLP608032



Fecha Factura
2023-12-07
BOGOTA- D.C.
18:10:57-05:00

Señores:

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
CLL 30 NO 1- 295 BRR SIMON BOLIVAR

Número de Identificación:
802004090-0

Telefono:
3128149398

BUQUE : - MSC EMDEN III VIAJE : XA349A DE : SANTOS A : BUENAVENTURA FECHA APROX ARRIBO : -

BL NRO : MEDUUO165382 TIPO DE CAMBIO :3989.55 TRAFICO : IMPORTACION MIGO : -

Origen	Cargue	Descargue	Destino
SSZ	SSZ	BUN	ORDEN COMPRA : -

RUTA : SSZ SSZ BUN BUN ACREEDOR : - POS -

POR CUENTA DE : MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. NIT: 830004412-0

IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SYLVAMO DO BRASIL LTDA

CONTENEDORES : TCNU7802209

INGRESOS TERCEROS

ISPS - INTERN. SHIP AND PORT SECURI

1

Valor USD

12.00

Valor Pesos

\$ 48.593

Subtotal Tercero...

\$ 48.593

SUBTOTAL FACTURA :

\$ 48.593

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros:

0.00%

0.00

\$ 0.00

Iva Propios :

0%

0

\$ 0.00

Total IVA...

\$ 0.00

TOTAL A CARGO :

12.00

\$ 48.593

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

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

Subtotal Anticipos...

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR :

12.00

\$ 48.593

DERECHO DE RETENCION: RETENCION EN LA FUENTE A CARGO DEL AGENTE MARITIMO ART 8 DECRETO 2775/83 EL ARMADOR EJERCE EL DERECHO DE RETENCION DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DEL TRANSPORTE Y DE LAS NORMAS DE LA LEGISLACION COLOMBIANA (CODIGO DE COMERCIO ART. 1033 Y DECRETO 2666/84 ART. 16 Y 94)HASTA LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO PAGO DE FLETES, EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER POR EL VALOR EN PESOS QUE DE LA CONVERSION DE LOS DOLARES FACTURADOS A LA TASA DE CAMBIO DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA DEL DIA DE PAGO SIEMPRE Y CUANDO ESTA NO SEA INFERIOR A LA TASA DE REFERENCIA MENCIONADA EN ESTE DOCUMENTO. LAS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO SERAN RELIQUIDADAS Y EL VALOR TOTAL DEBE SER CANCELADO CON EL FIN DE OBTENER LA LIBERACION VENCIMIENTO EL: 07-DEC-23 POSTERIOR A ESTE FECHA SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL APROBADA POR LA SUPERBANCARIA

PRINCIPAL
Bogota / Cundinamarca
CR 9A No.99-02 Of 502 B
Edificio Citibank
Tel.(571) 6288800

Buenaventura / Valle
CR 2 A No.3-19 Of 208
Centro Emp. Pacifico
Tel.(572) 2417805 - 2417806

Cartagena / Bolivar
CR 56 No.3A-183 Km 2
Via Mamonal
Tel.(575) 6671111-6671046

Medellin / Antioquia
CR 48 No.10-45 Of 927
CC. Monterrey
Tel. (574) 2686121 - 2688398

Cali / Valle
AV 6 A Bis No.35N-100
Centro Emp. Chipichape
Tel. (572) 4853968 - 4853969



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

IVA REGIMEN COMUN, SOMOS
AUTORREtenedores DE FUENTE SEGãSN
RESOLUCIãN NO. 003302 DE 10-MAY-2019

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S.

NIT: 800249687-1
Edificio CitibankCarrera 9A No. 99-02. Of 502B
Email: CO088-info.msc@msc.com
Tels: 628 8800
BOGOTA

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN;
FORMULARIO No. 18764055640877 RANGO FLP 575364 AL FLP 655364
DEL 07/09/2023 AL
07/09/2024.

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.

FLP608030



Page 1 of 1

CUFE:
84e585b8c3b1fe1e708843898551764672c5598e
b38295cb0c8c08663a0d1a5b9995cf18c30fdf771
35b527df066a267

Fecha Factura
2023-12-07
BOGOTA- D.C.
18:10:31-05:00

Señores:

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
CLL 30 NO 1- 295 BRR SIMON BOLIVAR

Número de Identificación:
802004090-0

Telefono:
3128149398

BUQUE : -- MSC EMDEN III VIAJE : XA349A DE : SANTOS A : BUENAVENTURA FECHA APROX ARRIBO : -

BL NRO : MEDUUO165382 TIPO DE CAMBIO :3989.55 TRAFICO : IMPORTACION MIGO : -

	Origen	Cargue	Descargue	Destino
RUTA	: SSZ	SSZ	BUN	BUN

POR CUENTA DE : MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. NIT : 830004412-0

IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SYLVAMO DO BRASIL LTDA

CONTENEDORES : TCNU7802209

INGRESOS TERCEROS

	Valor USD	Valor Pesos
COSTOS ADMINISTRATIVOS DE REINTEGRO	1.69	\$ 6.723
Subtotal Tercero...		\$ 6.723

SUBTOTAL FACTURA :

\$ 6.723

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros:	19.00%	0.32	\$ 1.277
Iva Propios :	0%	0	\$ 0.00
Total IVA...			\$ 1.277

TOTAL A CARGO :

2.01 \$ 8.000

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

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

Subtotal Anticipos... \$ 0.00

TOTAL A PAGAR :

2.01 \$ 8.000

DERECHO DE RETENCION: RETENCION EN LA FUENTE A CARGO DEL AGENTE MARITIMO ART 8 DECRETO 2775/83 EL ARMADOR EJERCE EL DERECHO DE RETENCION DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DEL TRANSPORTE Y DE LAS NORMAS DE LA LEGISLACION COLOMBIANA (CODIGO DE COMERCIO ART. 1033 Y DECRETO 2666/84 ART. 16 Y 94)HASTA LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO PAGO DE FLETES, EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.
EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER POR EL VALOR EN PESOS QUE DE LA CONVERSION DE LOS DOLARES FACTURADOS A LA TASA DE CAMBIO DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA DEL DIA DE PAGO SIEMPRE Y CUANDO ESTA NO SEA INFERIOR A LA TASA DE REFERENCIA MENCIONADA EN ESTE DOCUMENTO. LAS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO SERAN RELIQUIDADAS Y EL VALOR TOTAL DEBE SER CANCELADO CON EL FIN DE OBTENER LA LIBERACION
VENCIMIENTO EL: 07-DEC-23 POSTERIOR A ESTE FECHA SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL APROBADA POR LA SUPERBANCARIA

PRINCIPAL
Bogota / Cundinamarca
CR 9A No.99-02 Of 502 B
Edificio Citibank
Tel.(571) 6288800

Buenaventura / Valle
CR 2 A No.3-19 Of 208
Centro Emp. Pacifico
Tel.(572) 2417805 - 2417806

Cartagena / Bolivar
CR 56 No.3A-183 Km 2
Via Mamonal
Tel.(575) 6671111-6671046

Medellin / Antioquia
CR 48 No.10-45 Of 927
CC. Monterrey
Tel. (574) 2686121 - 2688398

Cali / Valle
AV 6 A Bis No.35N-100
Centro Emp. Chipichape
Tel. (572) 4853968 - 4853969



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

IVA REGIMEN COMUN, SOMOS
AUTORREtenedores DE FUENTE SEGãN
RESOLUCIãN NO. 003302 DE 10-MAY-2019

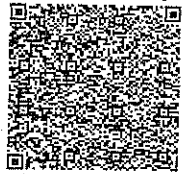
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S.

NIT: 800249687-1
Edificio CitibankCarrera 9A No. 99-02. Of 502B
Email: CO088-info.msc@msc.com
Tels: 628 8800
BOGOTA

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN:
FORMULARIO No. 18764055640877 RANGO FLP 575364 AL FLP 655364
DEL 07/09/2023 AL
07/09/2024.

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.

FLP608031



Page 1 of 1

CUFE:
aad448234f1c8d611b6539abc9416550e46071a8
1bf8ad3033256c69b049d071e6f0cf45f833ccta
8e6dd2686503357

Fecha Factura
2023-12-07
BOGOTA- D.C.
18:10:43-05:00

Señores:

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
CLL 30 NO 1- 295 BRR SIMON BOLIVAR

Número de Identificación:

802004090-0

Telefono:

3128149398

BUQUE : - - MSC EMDEN III VIAJE : XA349A DE : SANTOS A : BUENAVENTURA FECHA APROX ARRIBO : -

BL NRO : MEDUUO165382 TIPO DE CAMBIO :4049.39 TRAFICO : IMPORTACION MIGO : -

	Origen	Cargue	Descargue	Destino
RUTA	: SSZ	SSZ	BUN	BUN

POR CUENTA DE : MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. NIT: 830004412-0

IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SYLVAMO DO BRASIL LTDA

CONTENEDORES : TCNU7802209

INGRESOS TERCEROS

		Valor USD	Valor Pesos
INSPECCION ENTREGA/RECIBO COMOD BOG	1	30.00	\$ 121.482
CONDITIONING (GRAVADO*)	1	45.00	\$ 182.223
DISMOUNTING (GRAVADO*)	1	34.00	\$ 137.679
DOC. CONTROL (GRAVADO*)	1	61.00	\$ 247.013
Subtotal Tercero...			\$ 688,397

SUBTOTAL FACTURA :

\$ 688.397

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros:	19.00%	32.30	\$ 130.795
Iva Propios :	0%	0	\$ 0.00
Total IVA...			\$ 130.795

TOTAL A CARGO :

202.30 \$ 819.192

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

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

Subtotal Anticipos...

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR :

202.30 \$ 819.192

DERECHO DE RETENCION: RETENCION EN LA FUENTE A CARGO DEL AGENTE MARITIMO ART 8 DECRETO 2775/83 EL ARMADOR EJERCE EL DERECHO DE RETENCION DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DEL TRANSPORTE Y DE LAS NORMAS DE LA LEGISLACION COLOMBIANA (CODIGO DE COMERCIO ART. 1033 Y DECRETO 2666/84 ART. 16 Y 94)HASTA LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO PAGO DE FLETES, EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.
EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER POR EL VALOR EN PESOS QUE DE LA CONVERSION DE LOS DOLARES FACTURADOS A LA TASA DE CAMBIO DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA DEL DIA DE PAGO SIEMPRE Y CUANDO ESTA NO SEA INFERIOR A LA TASA DE REFERENCIA MENCIONADA EN ESTE DOCUMENTO. LAS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO SERAN RELIQUIDADAS Y EL VALOR TOTAL DEBE SER CANCELADO CON EL FIN DE OBTENER LA LIBERACION
VENCIMIENTO EL: 07-DEC-23 POSTERIOR A ESTE FECHA SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL APROBADA POR LA SUPERBANCARIA

PRINCIPAL
Bogota / Cundinamarca
CR 9A No.99-02 Of 502 B
Edificio Citibank
Tel.(571) 6288800

Buenaventura / Valle
CR 2 A No.3-19 Of 208
Centro Emp. Pacifico
Tel.(572) 2417805 - 2417806

Cartagena / Bolivar
CR 58 No.3A-183 Km 2
Via Mamonal
Tel.(575) 6671111-6671046

Medellin / Antioquia
CR 48 No.10-45 Of 927
CC. Monterrey
Tel. (574) 2886121 - 2688398

Cali / Valle
AV 6 A Bis No.35N-100
Centro Emp. Chipchape
Tel. (572) 4853968 - 4853969

CAJA PS PAGOS PSE
Ciudad BOG

CAJAPSE
Mediterranean Shipping Company COMPROBANTE DE CAJA Nro

Fecha reg.

12-DEC-23

RF R2321995

TOTAL RECIBIDO : Dos Millones Setenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos M/CTE.

Cliente		Factura	Valor
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	MEDUUO165382	1,200,000.00 ✓
Total Facturas			1,200,000.00

Cliente		Factura	Valor
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	608030	8,000.00
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	608031	819,192.00
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	608032	48,593.00
Total Facturas			875,785.00

EF	EFFECTIVO	23111128	2,075,785.00
----	-----------	----------	--------------

Comprobante de pago en línea



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.

Pago realizado por: Luis Emilio Montenegro Alandete

Nro. de factura: 23121214046086

Descripción del pago: PAGO ON-LINE DE FACTURAS

Nro. de referencia: 190.242.118.234

Nro. de referencia 2: TPNI

Nro. de referencia 3: 802004090

Fecha y hora de la transacción: Martes 12 de Diciembre de 2023 06:21:45 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 2,075,785.00

Cuenta: *****0810

Bancolombia S.A.

Consulte con nuestros Servicios Teclónica Bancolombia: Bogotá 040 9000 - Medellín 810 5000 - Cali 85-
1900 - Barranquilla 86- 8880 - Cartagena 887 4400 - Bucaramanga 887 8000 - Pereira 040 4210 - El Valle del Cauca
04 800 55 11845 - Sucursales Teclónica en el exterior: España 910 895 117 - Estados Unidos 1855 379 5714. En
caso de recibir una carta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Se recomienda guardar este comprobante o los datos producidos por el mismo en archivos de correo electrónico.
En caso de cualquier duda, comuníquese al correo electrónico correos@bancolombia.com



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.

12-14, chemin Rieu, 1208 GENEVA, Switzerland
Website: www.msc.com

SOAC Code: MEDU

BILL OF LADING No. ORIGINAL

MEDU0165382

"Port-To-Port" or "Combined Transport" (see Clause 1)

NO. & SEQUENCE OF ORIGINAL B/L's

3 Of Three

NO. OF RIDER PAGES

1 One

SHIPPER

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

CARRIER'S AGENTS ENDORSEMENTS: (include Agent(s) at POD)
SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT
FCL/FCL

CONSIGNEE: This B/L is not negotiable unless marked "To Order" or "To Order of...".
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 Suarez**

Lloyd's/MO Number: 9287648

"Acuerdo al Decreto 2885 de 1999, Artículos 101 y 113 y la Resolución 1246 de Junio de 2000, Artículo 75 y el decreto modificatorio 1128 de Junio de 2000, artículos 3 y 12, la naviera declara que este transporte tiene destino final depósito habilitado del Terminal Portuario por donde atracó al buque. El traslado a un depósito habilitado diferente a Zona Franca es por cuenta y riesgo de la carga y para llevarse a cabo la naviera o su agente deben dar el paz y salvo por el pago de los fletes y recargos al consignatario y autorizar al respectivo Terminal."

[Continued in the Description section]

NOTIFY PARTIES: (No responsibility shall attach to Carrier or to his Agent for failure to notify - see Clause 20)

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 Suarez**

PORT OF DISCHARGE AGENT
MSC (COLOMBIA) CENTRO EMPRESARIAL DEL
PACIFICO OFICINA 204-205-206 CARRERA 2a
N 3 - 19
Buenaventura
Phone: +57 2 541 8226
Fax: +57 2 241 7899



VESSEL AND VOYAGE NO (see Clause 5 & 6)

MSC PHOENIX - UA343R

PORT OF LOADING
SANTOS, SP, BRAZIL

PLACE OF RECEIPT: (Combined Transport ONLY - see Clause 1 & 5.2)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

BOOKING REF.

(or)

SHIPPER'S REF.

PORT OF DISCHARGE

BUENAVENTURA, COLOMBIA

PLACE OF DELIVERY: (Combined Transport ONLY - see Clause 1 & 5.2)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

241ISZ2264106

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARTICULARS FURNISHED BY THE SHIPPER - NOT CHECKED BY CARRIER - CARRIER NOT RESPONSIBLE (see Clause 14)

Container Numbers, Seal Numbers and Marks	Description of Packages and Goods (Continued on attached Bill of Lading Rider page(s), if applicable)	Gross Cargo Weight	Measurement
	continued from Carrier's Agent Endorsements LINER TERMS BOTH ENDS - LILO / FREIGHT AS PER AGREEMENT Please see attached RIDER for Container / Cargo Description(s). 1 x 40' HIGH CUBE Total Items : 43 Total Gross Weight : 23910.000 Kgs.		

MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.
COLOMBIA S.A.
Buenaventura, Colombia
17-Nov-2023

FREIGHT & CHARGE: Cargo shall not be delivered unless Freight & Charges are paid (see Clause 16)

FREIGHT & CHARGES	BASIS	RATE	PREPAID	COLLECT
Ocean Freight	1	USD 515.00	USD 515.00	
Terminal Handling Charge	1	BRL 1,195.00	BRL 1,195.00	
ISPS-Int. Ship & Port Sec. Char	1	USD 12.00		USD 12.00
Quemly Boxer Recovery Ch	1	USD 304.00	USD 304.00	
Declared Value :	TOTAL FREIGHT & CHARGES		USD 1,019.00 BRL 1,195.00	USD 12.00

RECEIVED by the Carrier in apparent good order and condition (unless otherwise stated herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box entitled Carrier's Receipt for carriage subject to all the terms and conditions hereof from the Place of Receipt or Port of Loading to the Port of Discharge or Place of Delivery, whichever is applicable. IN ACCEPTING THIS BILL OF LADING THE MERCHANT EXPRESSLY ACCEPTS AND AGREES TO ALL THE TERMS AND CONDITIONS, WHETHER PRINTED, STAMPED OR OTHERWISE INCORPORATED ON THIS SIDE AND ON THE REVERSE SIDE OF THIS BILL OF LADING AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF AS IF THEY WERE ALL SIGNED BY THE MERCHANT.

If this is a negotiable (To Order / of) Bill of Lading, one original Bill of Lading, duly endorsed must be surrendered by the Merchant to the Carrier (together with outstanding Freight and charges) in exchange for the Goods or a Delivery Order. If this is a non-negotiable (straight) Bill of Lading, the Carrier shall deliver the Goods or issue a Delivery Order (after payment of outstanding Freight and charges) against the surrender of one original Bill of Lading or in accordance with the national law at the Port of Discharge or Place of Delivery whichever is applicable.

IN WITNESS WHEREOF the Carrier or their Agent has signed the number of Bills of Lading stated at the top, all at this time and date, and whenever one original Bill of Lading has been surrendered all other Bills of Lading shall be void.

DECLARED VALUE (Only applicable if Ad Valorem charges paid - see Clause 7.3)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CARRIER'S RECEIPT (No. of Cntrs or Pkgs rxd by Carrier - see Clause 14.1)

1 cntr

SIGNED on behalf of the Carrier MSC Mediterranean Shipping Company S.A. by MSC - Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. As Agent

PLACE AND DATE OF ISSUE

MSC Santos
17-Nov-2023

SHIPPED ON BOARD DATE

17-Nov-2023

[Signature]

1. **Introduction**
The following is a summary of the findings of the study conducted by the research team. The study aimed to investigate the impact of various factors on the performance of the system. The results indicate that the system's performance is significantly affected by the input data and the processing time. The study also found that the system's performance is not significantly affected by the output data and the processing time. The study was conducted using a series of experiments and the results were analyzed using statistical methods. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments.

2. **Methodology**
The methodology used in this study was a combination of experimental and analytical methods. The experimental methods involved the use of a series of experiments to measure the performance of the system under different conditions. The analytical methods involved the use of mathematical models to analyze the results of the experiments. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments.

3. **Results**
The results of the study indicate that the system's performance is significantly affected by the input data and the processing time. The study found that the system's performance is not significantly affected by the output data and the processing time. The study was conducted using a series of experiments and the results were analyzed using statistical methods. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments.

4. **Conclusion**
The study concludes that the system's performance is significantly affected by the input data and the processing time. The study found that the system's performance is not significantly affected by the output data and the processing time. The study was conducted using a series of experiments and the results were analyzed using statistical methods. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments. The study was conducted in a controlled environment and the results were consistent across all experiments.

5. **References**
The following references were used in this study:
[1] Smith, J. (2010). The impact of input data on system performance. *Journal of System Performance*, 1(1), 1-10.
[2] Jones, M. (2011). The impact of processing time on system performance. *Journal of System Performance*, 2(2), 1-10.
[3] Brown, K. (2012). The impact of output data on system performance. *Journal of System Performance*, 3(3), 1-10.
[4] White, L. (2013). The impact of processing time on system performance. *Journal of System Performance*, 4(4), 1-10.
[5] Black, N. (2014). The impact of input data on system performance. *Journal of System Performance*, 5(5), 1-10.
[6] Green, P. (2015). The impact of processing time on system performance. *Journal of System Performance*, 6(6), 1-10.
[7] Blue, Q. (2016). The impact of output data on system performance. *Journal of System Performance*, 7(7), 1-10.
[8] Yellow, R. (2017). The impact of processing time on system performance. *Journal of System Performance*, 8(8), 1-10.
[9] Purple, S. (2018). The impact of input data on system performance. *Journal of System Performance*, 9(9), 1-10.
[10] Pink, T. (2019). The impact of processing time on system performance. *Journal of System Performance*, 10(10), 1-10.

6. **Appendix**
The following appendix contains the data used in the study:
Table 1: Input data for Experiment 1
Table 2: Output data for Experiment 1
Table 3: Processing time for Experiment 1
Table 4: Input data for Experiment 2
Table 5: Output data for Experiment 2
Table 6: Processing time for Experiment 2
Table 7: Input data for Experiment 3
Table 8: Output data for Experiment 3
Table 9: Processing time for Experiment 3
Table 10: Input data for Experiment 4
Table 11: Output data for Experiment 4
Table 12: Processing time for Experiment 4

7. **Appendix**
The following appendix contains the data used in the study:
Table 13: Input data for Experiment 5
Table 14: Output data for Experiment 5
Table 15: Processing time for Experiment 5
Table 16: Input data for Experiment 6
Table 17: Output data for Experiment 6
Table 18: Processing time for Experiment 6
Table 19: Input data for Experiment 7
Table 20: Output data for Experiment 7
Table 21: Processing time for Experiment 7
Table 22: Input data for Experiment 8
Table 23: Output data for Experiment 8
Table 24: Processing time for Experiment 8

8. **Appendix**
The following appendix contains the data used in the study:
Table 25: Input data for Experiment 9
Table 26: Output data for Experiment 9
Table 27: Processing time for Experiment 9
Table 28: Input data for Experiment 10
Table 29: Output data for Experiment 10
Table 30: Processing time for Experiment 10

9. **Appendix**
The following appendix contains the data used in the study:
Table 31: Input data for Experiment 11
Table 32: Output data for Experiment 11
Table 33: Processing time for Experiment 11
Table 34: Input data for Experiment 12
Table 35: Output data for Experiment 12
Table 36: Processing time for Experiment 12

10. **Appendix**
The following appendix contains the data used in the study:
Table 37: Input data for Experiment 13
Table 38: Output data for Experiment 13
Table 39: Processing time for Experiment 13
Table 40: Input data for Experiment 14
Table 41: Output data for Experiment 14
Table 42: Processing time for Experiment 14

11. **Appendix**
The following appendix contains the data used in the study:
Table 43: Input data for Experiment 15
Table 44: Output data for Experiment 15
Table 45: Processing time for Experiment 15
Table 46: Input data for Experiment 16
Table 47: Output data for Experiment 16
Table 48: Processing time for Experiment 16

12. **Appendix**
The following appendix contains the data used in the study:
Table 49: Input data for Experiment 17
Table 50: Output data for Experiment 17
Table 51: Processing time for Experiment 17
Table 52: Input data for Experiment 18
Table 53: Output data for Experiment 18
Table 54: Processing time for Experiment 18



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.

12-14, chemin Rive, 1208 GENEVA, Switzerland
Website: www.msc.com

SCAC Code: MEDU

BILL OF LADING No.

MEDUUO165382

RIDER PAGE

Page 1 of 1

CONTINUATION PARTICULARS FURNISHED BY THE SHIPPER - NOT CHECKED BY CARRIER - CARRIER NOT RESPONSIBLE (see Clause 14)

Container Numbers, Seal Numbers and Marks	Description of Packages and Goods (Continued on attached Bill of Lading Rider pages/s) if applicable)	Gross Cargo Weight	Measurement
TCNU7502209 40' HIGH CUBE Seal Number: FJ16995112 Marks and Numbers: BOND 137 379942 MARFIL BARRANQUILLA / CO	43 Roll(s) of 01 CONTAINER 40 HC SAID TO CONTAIN: WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE 23,910 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 150 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 43 ROLLS Reference 379942 / Client reference BOND 137 INVOICE: E1CO379942A / 2023 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 23910.000 KGS GROSS WEIGHT: 23910.000 KGS DUE: 23BR0018477249 **CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: Tel: 3117413018 Certification: 70% Certification PEFC, BV-PEFC-COC-BR036869 SHIPPED ON BOARD FREIGHT PREPAID 48025592 HS Code: 480255	23,910.000 kgs.	35.865 cu. m.
Total :		23,910.000 kgs.	35.865 cu. m.

PLACE AND DATE OF ISSUE

MSC Santos

17-Nov-2023

SHIPPED ON BOARD DATE

17-Nov-2023

SIGNED on behalf of the carrier MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
by MSC - Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. As Agent

[Signature]

1. DEFINITIONS
The following definitions shall apply to the terms used in this Agreement.
1.1. "Agreement" shall mean this Agreement, including all amendments, supplements, and addenda hereto.
1.2. "Company" shall mean the company named in the Schedule to this Agreement.
1.3. "Contract" shall mean any contract, agreement, or understanding between the Company and the Customer.
1.4. "Customer" shall mean the person or entity that enters into this Agreement with the Company.
1.5. "Data" shall mean any information, data, or other material that is stored, transmitted, or otherwise processed by the Company.
1.6. "Device" shall mean any hardware, software, or other equipment used by the Customer to access or use the Company's services.
1.7. "Service" shall mean the services provided by the Company to the Customer under this Agreement.
1.8. "Terms of Service" shall mean the terms and conditions governing the use of the Company's services.
1.9. "User" shall mean any person who uses the Company's services.
1.10. "Website" shall mean the website operated by the Company.
1.11. "Work Product" shall mean any work product, including but not limited to, inventions, discoveries, and other intellectual property, created by the Customer in connection with the Company's services.

2. SCOPE OF AGREEMENT
2.1. This Agreement shall apply to the use of the Company's services by the Customer.
2.2. The Company shall provide the Customer with access to the Company's services, subject to the terms and conditions of this Agreement.
2.3. The Customer shall be responsible for the use of the Company's services and for the security of the data stored, transmitted, or otherwise processed by the Company.
2.4. The Company shall not be responsible for any loss or damage to the data stored, transmitted, or otherwise processed by the Company, or for any other loss or damage resulting from the use of the Company's services.
2.5. The Company shall not be responsible for any third-party claims or damages arising from the use of the Company's services.
2.6. The Company shall not be responsible for any loss or damage to the data stored, transmitted, or otherwise processed by the Company, or for any other loss or damage resulting from the use of the Company's services.
2.7. The Company shall not be responsible for any third-party claims or damages arising from the use of the Company's services.
2.8. The Company shall not be responsible for any loss or damage to the data stored, transmitted, or otherwise processed by the Company, or for any other loss or damage resulting from the use of the Company's services.
2.9. The Company shall not be responsible for any third-party claims or damages arising from the use of the Company's services.
2.10. The Company shall not be responsible for any loss or damage to the data stored, transmitted, or otherwise processed by the Company, or for any other loss or damage resulting from the use of the Company's services.

3. CUSTOMER OBLIGATIONS
3.1. The Customer shall be responsible for the use of the Company's services and for the security of the data stored, transmitted, or otherwise processed by the Company.
3.2. The Customer shall not use the Company's services for any illegal or unauthorized purpose.
3.3. The Customer shall not use the Company's services to infringe the intellectual property rights of any third party.
3.4. The Customer shall not use the Company's services to defame, libel, or otherwise harm any person or entity.
3.5. The Customer shall not use the Company's services to engage in any activity that is prohibited by applicable law or regulation.
3.6. The Customer shall not use the Company's services to engage in any activity that is prohibited by the Company's Terms of Service.
3.7. The Customer shall not use the Company's services to engage in any activity that is prohibited by the Company's policies.
3.8. The Customer shall not use the Company's services to engage in any activity that is prohibited by the Company's standards.
3.9. The Customer shall not use the Company's services to engage in any activity that is prohibited by the Company's practices.
3.10. The Customer shall not use the Company's services to engage in any activity that is prohibited by the Company's procedures.

30781
AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. CTG-7641

CARTAGENA. Dir: CL 29 NO 25-69 PISO 2 Manga
Fax: 8435952. 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. CTG8500I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 304 - 10 X MILSEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: PAPEL BOND,
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS5221214560
TRM: 4692.04, VALOR FOB: 532030.40, CIF: 2913141432.00.
DECLARACIONES IMP:FECHA: 26/01/2023
VCTO: 25/02/2023
No. D.O.: CTG10241
PEDIDO No.: PAPEL
BOND//SUZANO
BULTOS: 531

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

PAPELERIA POR COMODATO	5,517,522
MANEJO NAVIERAS/ LB FLETES MARITIMOS	252,473
EMISION DE B/L	277,720
CARGUE Y DESCARGUE	2,682,000
ALMACENAJE (G)	3,183,933
USO DE INSTALACION PORTUARIO	13,518,691
ALMACENAJE (G)	3,088,975
ALMACENAJE (G)	1,920,345

30,441,659

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

DETALLE INGRESOS PROPIOS

COMISION	5,826,300
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	72,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

6,093,300

I.V.A. GENERADO

1,157,727

RETE-IVA

-173,659

COMISIONES 11%

-640,893

SERVICIOS 4%

-10,680

ANTICIPOS RECIBIDOS

-56,775,542

SALDO A SU FAVOR

-19,908,083

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO



Cufe: POR GENERAR

Factura Comercial nr. 98445799

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

Fecha 02 de Enero de 2023
Pedido del Comprador 202211 IN 10
Nuestra Ref. 5057494

Comprador
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT
802004090-0
CL 30 1
CALLE 30 NO. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO

Embarcado para
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT
802004090-0
CL 30 1
CALLE 30 NO. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO

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

Nr. B/L HLCUSS5221214560
Fecha B/L 02 de Enero de 2023
ETA Destino 15 de Enero de 2023

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

Vencimiento
02 de Abril de 2023

Especificacion / Descripcion de Mercaderias
OLLOS DE PAPEL 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 484,555 TON
Peso Bruto 484,555 TON

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Unidades	Bobinas Por Unid	Bobina (mm)		GSM	Producto	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
Ancho	Diametro									
* 5057494-1	202211 IN 10	531	1	935	1200	056	Prisma Bright Offset	484,555	1.280,00	620.230,40
Total		531								

Condicion de Venta (Incoterms)
CFR CARTAGENA, COLOMBIA

Valor Debido USD 620.230,40

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 620.230,40
SEGURO 0,00
VALOR DEL FLETE 88.200,00
VALOR FOB 532.030,40

Información Adicional

Firma

202300060



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



30782



16/01/2023 14:45

Factura electrónica de venta No.	FESP5989012
Fecha y hora de emisión	20230116 - 14:44
Fecha de vencimiento	20230121
Tasa de cambio	4.693,99
Forma de pago	Crédito
Medio de pago	Acuerdo mutuo

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

Registro portuario 230045	Nombre de la nave MAIPO	UVI 49149	Fecha de atraque 20230112	Estado
Línea HAPA - HAPAG LLOYD	Origen/Destino BRSSZ	BL/DO Lote CUSS5221214560	No. Servicio 213341627	
Cliente 802004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL			
Descripción (Marca/Lote) BMOU5540030	Periodo Facturado	Proforma		

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
18.000				202111	UIC/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	4.693,99	160,00 D	13.518.691
18.000				242110	UOOT/Puerto/Conte	4.693,99	2,30 D	194.331
18.000				402000	Movimiento/Conte/Lleno/por Planeación		40.000,00 P	720.000
18.000				492100	Movimiento/Conte/NoExtDim/Lleno/para Retiro		98.203,82 P	1.767.669
2.000				502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL 20230115-20230116	4.693,99	30,00 D	281.639
17.000				502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL 20230116-20230116	4.693,99	30,00 D	2.393.935
0.000				999000	I.V.A		0,19 P	508.359

Valor en letras :DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS-CON 00/100.M.CTE. *****

Total 19.384.624
USD 4.129,64

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: USRCTC

Programa: IDCARG

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE): 369f0b7bce6d6b481bfaf89eecd6d40b8ee7e7ca9513421506021b94c226e1cfcb5fa45672d873214ca03bf0a92c05

202300061



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



VIGILADO
SuperTransporte

02/0241

20283



16/01/2023 14:45

Factura electrónica de venta No.	FESP5989013
Fecha y hora de emisión	20230116 - 14:44
Fecha de vencimiento	20230121
Tasa de cambio	4.693,99
Forma de pago	Crédito
Medio de pago	Acuerdo mutuo

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

Registro portuario 230045	Nombre de la nave MAIPO	UVI 49149	Fecha de atraque 20230112	Estado
Linea	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 213341627	
Cliente 802004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELE		Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL		
Descripción (Marca/Lote) BMOU5540030		Periodo Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
17.000				502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL 20230117-20230117	4.693,99	30,00 D	2.393.935
1.000				502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL 20230117-20230117	4.693,99	43,00 D	201.842
0.000				999000	I.V.A		0,19 P	493.198

Valor en letras: TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS-CON 00/100.M.CTE.*****	Total	3.088.975 USD 658,07
---	-------	-------------------------

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 RESOLUCIÓN 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: USRCTC

Programa: IDCARG

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE): f0de66ab7e7f171726247e49529785c273dd0c458ad6149f378146365252c2cc3520fbbaad969ee4d1b922e2b117b46



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



VIGILADO
SuperTransporte

18/01/2023 06:17

Factura electrónica de venta No.	FESP5990871
Fecha y hora de emisión	20230118 - 06:17
Fecha de vencimiento	20230123
Tasa de cambio	4.691,09
Forma de pago	Crédito
Método de pago	Acuerdo mutuo

30784



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

Registro portuario 230045	Nombre de la nave MAIPO	UVI 49149	Fecha de atraque 20230112	Estado
Línea -	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 213341627	
Cliente 802004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELE		Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL		
Descripción (Marca/Lote) BMOU5540030		Periodo Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
8.000				502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	4.691,09	43,00 D	1.613.735
0.000				999000	20230118-20230118 I.V.A		0,19 P	306.610

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS-CON 00/100.M.CTE.*****	Total	1.920.345 USD 409,36
---	-------	-------------------------

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: USRCTC

Programa: IDCARG

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE): 028ccbefcf12a81f94482c5adeaaa7ff34c559863894889ad01ce48e8dd06dc9aee5a7d50ff76ae76989e7032271f5ee



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-745624

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

Por cuenta de: Hapag
Lloyd AG

Señores : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión : 05/01/2023
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 11/01/2023
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2044122510
Shipment : 68534141 FCL/FCL	
MAIPO	
De: SANTOS	
2246N/296008	
A: CARTAGENA	
Salida: 2023-01-02	
Llegada: 2023-01-11	
CUFE : 5e912e4691510824a81bc7f72eb4948d315dd9bd821ac7842e7b251c67e5dd27910b92fe9d3d8ada172c724f8d9f75d2	

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL BMOU 5540030, FANU 1038814, FANU 1436870, FBLU 0109273, FFAU 1534765, GCXU 5186375, HLBU 1202340, HLBU 2422680, HLBU 3147197, HLBU 3443917, HLXU 8040784, HLXU 8529760, TCKU 6058274, TCLU 5122062, TCLU 8144620, TGBU 6369901, TLLU 5949655, UETU 5826996 REMOTE B/L PRINT	BIL	0,00	1,00	55,00	55,00

Son: CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	NETO	USD	55,00
	OP. GRAVADAS	USD	
	OP. EXCLUIDAS	USD	55,00
	IVA 19%	USD	0,00
	TOTAL	USD	55,00

B/L Nro. : HLCUSS5221214560

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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 11/01/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 05/01/2023 13:59:25-05:00

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

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

Software ID: eInvoice Colombia



Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-745623

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

Por cuenta de: Hapag
Lloyd AG

Señores : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión : 05/01/2023
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 11/01/2023
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2044122509
Shipment : 68534141 FCL/FCL	
MAIPO	
De: SANTOS	
2246N/296008	Salida: 2023-01-02
A: CARTAGENA	Llegada: 2023-01-11
CUFE : 10b9fc4ba3feb3dac431a2375f9c3770fc2b80c670a96428b8af30a7ca3f25b1adc84ccca67288199d6ee786a7d3beff	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL BMOU 5540030, LOCAL SUPPLEM.DEST FANU 1038814, FANU 1436870, FBLU 0109273, FFAU 1534765, GCXU 5186375, HLBU 1202340, HLBU 2422680, HLBU 3147197, HLBU 3443917, HLXU 8040784, HLXU 8529760, TCKU 6058274, TCLU 5122062, TCLU 8144620, TGBU 6369901, TLLU 5949655, UETU 5826996	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: CINCUENTA CON 00/100 DOLARES

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

B/L Nro. : HLCUSS5221214560

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 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: 11/01/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 05/01/2023 13:59:24-05:00

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

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

Software ID: eInvoice Colombia

OcciRed

Ingresa a una sucursal del Banco en su escritorio

Elizabeth Aguas Vergara

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/11 15:44

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

192319

Información de Pago

Empresa	Navesoft LTDA - PAGO LIQUIDACION DEMORAS
Factura	98904815271
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$5,517,522.00
Fecha Transacción	2023/01/11
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE6806 / ****6806

TCLU5122062	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/01/2023	.00
TCLU5122062	HC 40	DEPOSITO	.00
TCLU5122062	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	170,294.00
TCLU5122062	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	136,235.00
TCLU8144620	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/01/2023	.00
TCLU8144620	HC 40	DEPOSITO	.00
TCLU8144620	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	170,294.00
TCLU8144620	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	136,235.00
TGBU6369901	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/01/2023	.00
TGBU6369901	HC 40	DEPOSITO	.00
TGBU6369901	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	170,294.00
TGBU6369901	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	136,235.00
TLLU5949655	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/01/2023	.00
TLLU5949655	HC 40	DEPOSITO	.00
TLLU5949655	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	170,294.00
TLLU5949655	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	136,235.00
UETU5826996	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 16/01/2023	.00
UETU5826996	HC 40	DEPOSITO	.00
UETU5826996	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	170,294.00
UETU5826996	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	136,235.00
Total Pesos Colombianos(COP)			5,517,522.00

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

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

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

1. Año 2023

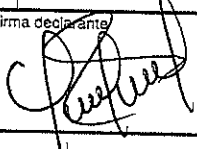
4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

56020230543480000060

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)				6. D.V.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres											
	8 0 2 0 0 4 0 9 0 0																							
Razón social	11. Razón social																							
	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL																							
Datos generales	24. Cód. Dirección seccional		4 8		25. No. Declaración de importación				482023000031231				26. Fecha		2023-01-16		27. Tipo declaración de importación		1					
	28. Cód. Nivel comercial comprador		1		29. Especifique				30. Cód. Condición vendedor				31. Especifique				32. Resolución		33. Fecha					
Datos generales	34. Cód. Tipo resolución				35. Cód. Naturaleza transacción		1 1		36. Cód. Forma de envío		1		37. Condiciones de entrega		38. Lugar de entrega		39. Cód. País procedencia		40. Factura		41. Fecha			
													CFR		CARTAGENA		105		98445799		2023-01-16			
Datos generales	42. Tipo contrato o documento				43. Número contrato u otro documento				44. Fecha				45. Valor del contrato u otro documento				46. Valor FOB total							
																	532,030.40							
Datos generales	47. Cód. Moneda		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio		52. Fecha		53. Cód. Moneda		54. Tipo de cambio		55. Fecha							
	USD																							
Intermediación	56. Existe intermediación?		57. Cód. Tipo intermediario		58. Especifique				59. Primer apellido				60. Segundo apellido				61. Primer nombre				62. Otros nombres			
Intermediación	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																	
Descripción de la mercancía	Item		72. Referencia				73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características				76. Cantidad		77. Unid. Cial.		78. Precio FOB unitario USD					
	1		5057494-1				1		2023						484,555		MT		1,097.977319396					
Requisitos	79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?				82. Cód. Tipo condición o contraprestación				83. Especifique				84. Puede determinarse?				85. Existen cánones y derechos de licencia?			
	N				N												N				N			
Requisitos	86. Existen reversiones al vendedor?		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		88. Cód. Tipo vinculación				89. Incluye la vinculación en el precio?				90. Existen valores criterio?				91. Declaración de importación				92. Fecha			
	N		N																					
Determinación del valor en aduana	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD													
	Precio neto según factura		93		94		620,230.4		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115		116		0									
Determinación del valor en aduana	Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95		96		0		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117		118		0									
	Precio pagado o por pagar		97		98		620,230.4		Gastos de carga, descarga y manipulación		119		120		0									
Determinación del valor en aduana	Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		99		100		0		Seguro		121		122		638.44									
	Envases y embalajes		101		102		0		Total adiciones		123		124		638.44									
Determinación del valor en aduana	Prestaciones en materias primas y otros		103		104		0		Gastos de entrega posteriores a la importación		125		126		0									
	Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		105		106		0		Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		127		128		0									
Determinación del valor en aduana	Prestaciones en insumos y otros		107		108		0		Derechos de aduana y otros impuestos		129		130		0									
	Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		109		110		0		Intereses		131		132		0									
Determinación del valor en aduana	Cánones y derechos de licencia (regalías)		111		112		0		Otros gastos		133		134		0									
	Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierte al vendedor de manera directa o indirecta		113		114		0		Total deducciones		135		136		0									
Determinación del valor en aduana	114. Lugar de importación		2 0 4 8		115. Valor de transacción declarado		620,868.84		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	
Firma declarante																								
997. Fecha de expedición		2023-01-16																						

56020230543480000060

Shipper:

SUZANO S.A.

16.404.287/0033-32

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355

6 ANDAR 01452-919 JARDIM PAULISTANO

SAO PAULO SP BRAZIL

TEL:1135039252 /FAX:1135039519

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

COLOMBIA*

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA

S.A.S. INAPEL

NIT:802004090-0

CALLE 30 NO. 1-295

PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA

COLOMBIA*

Vessel(s):

MAIPO

Voyage-No.:

2246N

Port of Loading:

SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge:

CARTAGENA (COLOMBIA)

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

MARKS & NOS:

EXCLUIR:

VERA CRUZ/ MEXICO

008250

18 CNTRS

531 REELS

WITH

ROLLOS DE PAPEL BOND

EXPORT REFERENCES: 5057494

DUE: 22BR0021901994

N.C.M: 48025592

NET WEIGHT: 484,555 TON

GROSS WEIGHT: 484,555 TON

MEASUREMENT: 561,267 M3

* CONT. CONSIGNEE/NOTIFY:

EDDY FERRER

- FLETE PAGADO

- ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL

484555.000
KGS561.267
MTQ

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

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

ORIGINAL

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

18

Movement:

Currency:

FCL/FCL

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

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

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

Place and date of issue:

CARTAGENA, CO

02. JAN. 2023

Freight payable at:

Number of original Bs/L:

NEW YORK, NY, UNI 2/3

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

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

Rubiela Navarrete

Luis Indam 25 - D-20095 Hamburg VAT-ID-No: DE813960018 +

MTD17342 (FB:...) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUSS5221214560

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

-DESTINATION TERMINAL HANDLING
CHARGES INCLUDED IN THE OCEAN
FREIGHT

-PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC. FSC
MIXTO 70%. IMA-
COC-001388.

*CONT. CONSIGNEE/NOTIFY:
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM

HLBU 1202340 40'HC SLAC*:30 REELS	27352.000	31.182
SEAL: HLG2156439	KGS	MTQ
HLXU 8529760 40'HC SLAC*:30 REELS	27438.000	31.181
SEAL: HLG2154403	KGS	MTQ
TCKU 6058274 40'HC SLAC*:30 REELS	27379.000	31.181
SEAL: HLG2154334	KGS	MTQ
FANU 1436870 40'HC SLAC*:30 REELS	27336.000	31.182
SEAL: HLG2156397	KGS	MTQ
FANU 1038814 40'HC SLAC*:30 REELS	27383.000	31.182
SEAL: HLG2156482	KGS	MTQ
HLBU 3443917 40'HC SLAC*:30 REELS	27347.000	31.181
SEAL: HLG2163800	KGS	MTQ
TCLU 5122062 40'HC SLAC*:30 REELS	27378.000	31.181
SEAL: HLG2156487	KGS	MTQ
HLXU 8040784 40'HC SLAC*:30 REELS	27374.000	31.181
SEAL: HLG2156254	KGS	MTQ
TCLU 8144620 40'HC SLAC*:30 REELS	27332.000	31.181
SEAL: HLG2156297	KGS	MTQ
TLLU 5949655 40'HC SLAC*:30 REELS	27381.000	31.181
SEAL: HLG2154418	KGS	MTQ
GCXU 5186375 40'HC SLAC*:30 REELS	27385.000	31.182
SEAL: HLG2163831	KGS	MTQ
TGBU 6369901 40'HC SLAC*:30 REELS	27347.000	31.181
SEAL: HLG2163933	KGS	MTQ
FFAU 1534765 40'HC SLAC*:30 REELS	27401.000	31.182
SEAL: HLG2163782	KGS	MTQ
HLBU 3147197 40'HC SLAC*:25 REELS	22833.000	31.182
SEAL: HLG2193986	KGS	MTQ
UETU 5826996 40'HC SLAC*:30 REELS	27406.000	31.181
SEAL: HLG2163997	KGS	MTQ
FBLU 0109273 40'HC SLAC*:30 REELS	27402.000	31.182
SEAL: HLG2163990	KGS	MTQ
BMOU 5540030 40'HC SLAC*:26 REELS	23716.000	31.182
SEAL: HLG2163882	KGS	MTQ
HLBU 2422680 40'HC SLAC*:30 REELS	27365.000	31.182
SEAL: HLG2156395	KGS	MTQ

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

=====

531 REELS

=====

484555.000
KGS


Rubiela Navarrete

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

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

		GROSS VOLUME
HLBU	2422680	31.182 MTQ
TCKU	6058274	31.181 MTQ
FANU	1436870	31.182 MTQ
HLXU	8529760	31.181 MTQ
HLBU	1202340	31.182 MTQ
FANU	1038814	31.182 MTQ
TCLU	5122062	31.181 MTQ
TCLU	8144620	31.181 MTQ
HLBU	3443917	31.181 MTQ
GCXU	5186375	31.182 MTQ
TGBU	6369901	31.181 MTQ
HLBU	3147197	31.182 MTQ
FBLU	0109273	31.182 MTQ
FFAU	1534765	31.182 MTQ
HLXU	8040784	31.181 MTQ
BMOU	5540030	31.182 MTQ
UETU	5826996	31.181 MTQ
TLLU	5949655	31.181 MTQ

FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE

RECEIVED FOR SHIPMENT ON 31.12.2022

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


 Rubiela Navarrete

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Shipper:

SUZANO S.A.
16.404.287/0033-32
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355
6 ANDAR 01452-919 JARDIM PAULISTANO
SAO PAULO SP BRAZIL
TEL:1135039252 /FAX:1135039519



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

B/L-No.:

Page:

68534141 HLCUSS5221214560

2 / 4

Export References:

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
COLOMBIA*

Forwarding Agent:

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

Voyage-No.:

MAIPO

2246N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge:

CARTAGENA (COLOMBIA)

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

MARKS & NOS:
EXCLUIR:
VERA CRUZ/ MEXICO
008250

18 CNTRS
531 REELS
WITH
ROLLOS DE PAPEL BOND

484555.000 561.267
KGS MTQ

EXPORT REFERENCES: 5057494
DUE: 22BR0021901994
N.C.M: 48025592

NET WEIGHT: 484,555 TON
GROSS WEIGHT: 484,555 TON
MEASUREMENT: 561,267 M3

* CONT. CONSIGNEE/NOTIFY:
EDDY FERRER

- FLETE PAGADO
- ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

18

Packages received by the Carrier:

Movement:

Currency:

FCL/FCL

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]

COPY

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

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

Place and date of issue:

SANTOS

02. JAN. 2023

Freight payable at:

Number of original B/L:

NEW YORK, NY, UNI 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

VAT-ID-No: DE813960018

Ballindamm 25 - D-20095 Hamburg

MTD17312 (FB:111)



Page 3 / 4

B/L-No. HLCUSS5221214560

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

-DESTINATION TERMINAL HANDLING
 CHARGES INCLUDED IN THE OCEAN
 FREIGHT

-PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC. FSC
 MIXTO 70%. IMA-
 COC-001388.

*CONT. CONSIGNEE/NOTIFY:
 TELEFONO: 3215560050
 CONTACTO: EDDY FERRER
 IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM

HLBU 1202340 40'HC SLAC*:30 REELS	27352.000	31.182
SEAL: HLG2156439	KGS	MTQ
HLXU 8529760 40'HC SLAC*:30 REELS	27438.000	31.181
SEAL: HLG2154403	KGS	MTQ
TCKU 6058274 40'HC SLAC*:30 REELS	27379.000	31.181
SEAL: HLG2154334	KGS	MTQ
FANU 1436870 40'HC SLAC*:30 REELS	27336.000	31.182
SEAL: HLG2156397	KGS	MTQ
FANU 1038814 40'HC SLAC*:30 REELS	27383.000	31.182
SEAL: HLG2156482	KGS	MTQ
HLBU 3443917 40'HC SLAC*:30 REELS	27347.000	31.181
SEAL: HLG2163800	KGS	MTQ
TCLU 5122062 40'HC SLAC*:30 REELS	27378.000	31.181
SEAL: HLG2156487	KGS	MTQ
HLXU 8040784 40'HC SLAC*:30 REELS	27374.000	31.181
SEAL: HLG2156254	KGS	MTQ
TCLU 8144620 40'HC SLAC*:30 REELS	27332.000	31.181
SEAL: HLG2156297	KGS	MTQ
TLLU 5949655 40'HC SLAC*:30 REELS	27381.000	31.181
SEAL: HLG2154418	KGS	MTQ
GCXU 5186375 40'HC SLAC*:30 REELS	27385.000	31.182
SEAL: HLG2163831	KGS	MTQ
TGBU 6369901 40'HC SLAC*:30 REELS	27347.000	31.181
SEAL: HLG2163933	KGS	MTQ
FFAU 1534765 40'HC SLAC*:30 REELS	27401.000	31.182
SEAL: HLG2163782	KGS	MTQ
HLBU 3147197 40'HC SLAC*:25 REELS	22833.000	31.182
SEAL: HLG2193986	KGS	MTQ
UETU 5826996 40'HC SLAC*:30 REELS	27406.000	31.181
SEAL: HLG2163997	KGS	MTQ
FBLU 0109273 40'HC SLAC*:30 REELS	27402.000	31.182
SEAL: HLG2163990	KGS	MTQ
BMOU 5540030 40'HC SLAC*:26 REELS	23716.000	31.182
SEAL: HLG2163882	KGS	MTQ
HLBU 2422680 40'HC SLAC*:30 REELS	27365.000	31.182
SEAL: HLG2156395	KGS	MTQ

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

=====

531 REELS

=====

484555.000
 KGS



Page 4 / 4

B/L-No. HLCUSS5221214560

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

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

	GROSS VOLUME
HLBU 2422680	31.182 MTQ
TCKU 6058274	31.181 MTQ
FANU 1436870	31.182 MTQ
HLXU 8529760	31.181 MTQ
HLBU 1202340	31.182 MTQ
FANU 1038814	31.182 MTQ
TCLU 5122062	31.181 MTQ
TCLU 8144620	31.181 MTQ
HLBU 3443917	31.181 MTQ
GCKU 5186375	31.182 MTQ
TGBU 6369901	31.181 MTQ
HLBU 3147197	31.182 MTQ
FBLU 0109273	31.182 MTQ
FFAU 1534765	31.182 MTQ
HLXU 8040784	31.181 MTQ
BMOU 5540030	31.182 MTQ
UETU 5826996	31.181 MTQ
TLLU 5949655	31.181 MTQ

FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE

RECEIVED FOR SHIPMENT ON 31.12.2022

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00 CTR	1	BRL	21510.00	
MARINEFUEL RECOVER	394.00 CTR	1	USD	7092.00	
IMPORT SERVICE FEE	28.00 CTR	1	USD		504.00
LOCAL SUPPLEM.DEST	50.00 BIL	1	USD		50.00
REMOTE B/L PRINT	55.00 BIL	1	USD		55.00
LUMPSUM			USD	81108.00	

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. 98445799 Fecha 02 de Enero de 2023 Pedido del Comprador 202211 IN 10 Nuestra Ref. 5057494
---	--	--

Comprador INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT 802004090-0 CL 30 1 CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO Colombia	Embarcado para INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT 802004090-0 CL 30 1 CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO Colombia
---	--

Buque MAIPO Puerto de Embarque SANTOS, BRAZIL Puerto de Destino CARTAGENA, COLOMBIA	Nr. B/L HLCUSS5221214560 Fecha B/L 02 de Enero de 2023 ETA Destino 15 de Enero de 2023
--	---

Especificacion/Descripcion de Mercaderias ROLLOS DE PAPEL 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 484,555 TON Peso Bruto 484,555 TON Cubaje 561,267 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					
* 5057494-1	202211 IN 10	531	1	935	1200	056	Prisma Bright Offset	0021047666	484,555	484,555
	Sub-Total	531							484,555	484,555
	Total	531							484,555	484,555


SUZANO S.A.

Nota de Empaque

Nuestra Total	Pedido del	Unidades	Bobinas	Producto	eso Nei	Bobina (mm)	Ancho
		531			484,555	Bobina (mm) Diámetro GSM	
	Peso Bruto	Sub-Total		484,555	484,555		
	TON	531					
484,555	* 5057494-1	202211 IN 10	531	1	935	1200	

Nota de Empaque
CONTAINER no.: BMOU5540030

Nuestra Ref.: 5057494-1 **Ped. Comprador :** 202211 IN 10

Tamaño del Bobina (mm)
Ancho 935
Diametro 1200
GSM: 56

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					
11	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z080901600 23455	17450.0000
66	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z080904202 23455	17450.0000
121	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z080906501 23455	17450.0000
122	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z080906500 23455	17450.0000
123	0,921	0,921	1	16403	0	SZ2Z080906607 23455	17450.0000
209	0,906	0,906	1	16403	0	SZ2Z080908701 23455	17450.0000
214	0,906	0,906	1	16403	0	SZ2Z080908905 23455	17450.0000
221	0,918	0,918	1	16403	0	SZ2Z080909007 23455	17450.0000
222	0,904	0,904	1	16403	0	SZ2Z080909005 23455	17450.0000
240	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z080909500 23455	17450.0000
244	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z081000107 23455	17450.0000
246	0,903	0,903	1	16403	0	SZ2Z081000205 23455	17450.0000
253	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z081000301 23455	17450.0000
254	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z081000300 23455	17450.0000
284	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z081001101 23455	17450.0000
342	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z081002500 23455	17450.0000
349	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z081002701 23455	17450.0000
356	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z081003000 23455	17450.0000
421	0,924	0,924	1	16403	0	SZ2Z081005107 23455	17450.0000
422	0,919	0,919	1	16403	0	SZ2Z081005200 23455	17450.0000
437	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z081005703 23455	17450.0000
444	0,913	0,913	1	16403	0	SZ2Z081005901 23455	17450.0000
445	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z081005903 23455	17450.0000
475	0,913	0,913	1	16403	0	SZ2Z081006901 23455	17450.0000
505	0,917	0,917	1	16403	0	SZ2Z081008300 23455	17450.0000
536	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z081100605 23455	17450.0000
Sub-Total	26	23,716	23,716	0			
Total Ctnr	26	23,716	23,716	26	0		

Nota de Empaque
CONTAINER no.: FANU1038814

Nuestra Ref.: 5057494-1		Ped. Comprador : 202211 IN 10		GSM: 56		Producto :		Prisma Bright Offset	
Tamano del Bobina (mm)		Ancho 935		Diametro 1200		Eje 76		Color: Blanco	
Volume	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal		
	Neto	Bruto							
40	0,913	0,913	1	16403	0	SZ22080902900 23455	17450.0000		
47	0,911	0,911	1	16403	0	SZ22080903202 23455	17450.0000		
48	0,913	0,913	1	16403	0	SZ22080903400 23455	17450.0000		
63	0,916	0,916	1	16403	0	SZ22080904100 23455	17450.0000		
483	0,906	0,906	1	16403	0	SZ22081007203 23455	17450.0000		
484	0,913	0,913	1	16403	0	SZ22081007201 23455	17450.0000		
499	0,923	0,923	1	16403	0	SZ22081008007 23455	17450.0000		
500	0,909	0,909	1	16403	0	SZ22081008005 23455	17450.0000		
501	0,922	0,922	1	16403	0	SZ22081008107 23455	17450.0000		
502	0,907	0,907	1	16403	0	SZ22081008105 23455	17450.0000		
506	0,915	0,915	1	16403	0	SZ22081008400 23455	17450.0000		
507	0,911	0,911	1	16403	0	SZ22081008401 23455	17450.0000		
508	0,908	0,908	1	16403	0	SZ22081008305 23455	17450.0000		
509	0,914	0,914	1	16403	0	SZ22081008500 23455	17450.0000		
510	0,911	0,911	1	16403	0	SZ22081008501 23455	17450.0000		
511	0,923	0,923	1	16403	0	SZ22081008207 23455	17450.0000		
512	0,907	0,907	1	16403	0	SZ22081008405 23455	17450.0000		
513	0,907	0,907	1	16403	0	SZ22081008505 23455	17450.0000		
517	0,906	0,906	1	16403	0	SZ22081008705 23455	17450.0000		
518	0,911	0,911	1	16403	0	SZ22081008701 23455	17450.0000		
522	0,903	0,903	1	16403	0	SZ22081100105 23455	17450.0000		
523	0,905	0,905	1	16403	0	SZ22081100101 23455	17450.0000		
524	0,909	0,909	1	16403	0	SZ22081100201 23455	17450.0000		
525	0,917	0,917	1	16403	0	SZ22081100300 23455	17450.0000		
526	0,907	0,907	1	16403	0	SZ22081100205 23455	17450.0000		
527	0,918	0,918	1	16403	0	SZ22081100400 23455	17450.0000		
528	0,926	0,926	1	16403	0	SZ22081100500 23455	17450.0000		
531	0,916	0,916	1	16403	0	SZ22081100302 23455	17450.0000		
534	0,920	0,920	1	16403	0	SZ22081100505 23455	17450.0000		
535	0,916	0,916	1	16403	0	SZ22081100402 23455	17450.0000		
Sub-Total	30	27,383	27,383		0				
Total Ctnr	30	27,383	27,383	30	0				

Nota de Empaque
CONTAINER no.: FANU1436870

Nuestra Ref.: 5057494-1		Ped. Comprador : 202211 IN 10		GSM: 56		Producto :		Prisma Bright Offset	
Tamano del Bobina (mm)		Ancho 935		Diametro 1200		Eje 76		Color: Blanco	
Volume		Unidades Weight (TON)		Bobinas		Metro		Enmienda	
No.				por Unidad		Cuadrado		Número TAPPI P. Orden	
		Neto Bruto						Longitud Lienal	
51		0,908 0,908		1		16403		0 SZ2Z0809035021 23455 17450.0000	
52		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z080903500 23455 17450.0000	
53		0,913 0,913		1		16403		0 SZ2Z080903600 23455 17450.0000	
54		0,908 0,908		1		16403		0 SZ2Z0809036021 23455 17450.0000	
55		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z080903700 23455 17450.0000	
57		0,909 0,909		1		16403		0 SZ2Z0809037021 23455 17450.0000	
58		0,911 0,911		1		16403		0 SZ2Z0809038021 23455 17450.0000	
59		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z0809039021 23455 17450.0000	
136		0,914 0,914		1		16403		0 SZ2Z080906700 23455 17450.0000	
184		0,911 0,911		1		16403		0 SZ2Z0809081001 23455 17450.0000	
185		0,920 0,920		1		16403		0 SZ2Z080908107 23455 17450.0000	
297		0,910 0,910		1		16403		0 SZ2Z0810014011 23455 17450.0000	
316		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z081001900 23455 17450.0000	
317		0,909 0,909		1		16403		0 SZ2Z0810019021 23455 17450.0000	
329		0,908 0,908		1		16403		0 SZ2Z081002205 23455 17450.0000	
334		0,917 0,917		1		16403		0 SZ2Z0810023001 23455 17450.0000	
339		0,917 0,917		1		16403		0 SZ2Z081002507 23455 17450.0000	
340		0,902 0,902		1		16403		0 SZ2Z081002505 23455 17450.0000	
343		0,917 0,917		1		16403		0 SZ2Z081002607 23455 17450.0000	
344		0,903 0,903		1		16403		0 SZ2Z081002605 23455 17450.0000	
346		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z0810026001 23455 17450.0000	
347		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z0810027001 23455 17450.0000	
348		0,917 0,917		1		16403		0 SZ2Z081002707 23455 17450.0000	
377		0,922 0,922		1		16403		0 SZ2Z081003707 23455 17450.0000	
469		0,908 0,908		1		16403		0 SZ2Z0810067031 23455 17450.0000	
472		0,905 0,905		1		16403		0 SZ2Z081006905 23455 17450.0000	
478		0,907 0,907		1		16403		0 SZ2Z0810070031 23455 17450.0000	
479		0,906 0,906		1		16403		0 SZ2Z0810071031 23455 17450.0000	
514		0,908 0,908		1		16403		0 SZ2Z081008605 23455 17450.0000	
515		0,914 0,914		1		16403		0 SZ2Z0810086011 23455 17450.0000	
Sub-Total		30 27,336 27,336				0			
Total Ctnr		30 27,336 27,336		30		0			

Nota de Empaque

CONTAINER no.: FBLU0109273

Nuestra Ref.: 5057494-1		Ped. Comprador : 202211 IN 10		GSM: 56		Producto :		Prisma Bright Offset	
Tamano del Bobina (mm)		Ancho 935		Diametro 1200		Eje 76		Color: Blanco	
Volume	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal		
	No.	Neto						Bruto	
1	0,914	0,914	1	16403	0 SZ2Z0809010021 23455	17450.0000			
2	0,913	0,913	1	16403	0 SZ2Z080901000' 23455	17450.0000			
3	0,904	0,904	1	16403	0 SZ2Z080901100' 23455	17450.0000			
4	0,904	0,904	1	16403	0 SZ2Z0809011021 23455	17450.0000			
5	0,918	0,918	1	16403	0 SZ2Z080901200' 23455	17450.0000			
6	0,917	0,917	1	16403	0 SZ2Z0809012021 23455	17450.0000			
7	0,910	0,910	1	16403	0 SZ2Z0809013021 23455	17450.0000			
16	0,912	0,912	1	16403	0 SZ2Z0809018021 23455	17450.0000			
18	0,916	0,916	1	16403	0 SZ2Z080901900' 23455	17450.0000			
19	0,911	0,911	1	16403	0 SZ2Z0809019021 23455	17450.0000			
21	0,912	0,912	1	16403	0 SZ2Z0809022021 23455	17450.0000			
22	0,914	0,914	1	16403	0 SZ2Z080902300' 23455	17450.0000			
24	0,913	0,913	1	16403	0 SZ2Z080902400' 23455	17450.0000			
25	0,909	0,909	1	16403	0 SZ2Z0809024021 23455	17450.0000			
28	0,914	0,914	1	16403	0 SZ2Z080902100' 23455	17450.0000			
29	0,911	0,911	1	16403	0 SZ2Z0809021021 23455	17450.0000			
30	0,911	0,911	1	16403	0 SZ2Z080902600' 23455	17450.0000			
31	0,916	0,916	1	16403	0 SZ2Z080902700' 23455	17450.0000			
32	0,909	0,909	1	16403	0 SZ2Z0809026021 23455	17450.0000			
33	0,913	0,913	1	16403	0 SZ2Z0809017021 23455	17450.0000			
34	0,944	0,944	1	16403	0 SZ2Z080902000' 23455	17450.0000			
35	0,910	0,910	1	16403	0 SZ2Z0809027021 23455	17450.0000			
38	0,910	0,910	1	16403	0 SZ2Z0809029021 23455	17450.0000			
41	0,910	0,910	1	16403	0 SZ2Z0809030021 23455	17450.0000			
100	0,917	0,917	1	16403	0 SZ2Z080905900' 23455	17450.0000			
106	0,915	0,915	1	16403	0 SZ2Z0809061001 23455	17450.0000			
275	0,921	0,921	1	16403	0 SZ2Z0810009071 23455	17450.0000			
276	0,907	0,907	1	16403	0 SZ2Z0810009051 23455	17450.0000			
492	0,919	0,919	1	16403	0 SZ2Z0810076071 23455	17450.0000			
493	0,908	0,908	1	16403	0 SZ2Z0810077051 23455	17450.0000			
Sub-Total	30	27,402	27,402	0					
Total Ctnr	30	27,402	27,402	30	0				

Nota de Empaque

CONTAINER no.: FFAU1534765

Nuestra Ref.: 5057494-1		Ped. Comprador : 202211 IN 10		GSM: 56		Producto :		Prisma Bright Offset	
Tamaño del Bobina (mm)		Ancho 935		Diámetro 1200		Eje 76		Color: Blanco	
Volume		Unidades Weight (TON)		Bobinas		Metro		Enmienda	
No.		Neto Bruto		por Unidad		Cuadrado		Número TAPPI P. Orden	
								Longitud Lienal	
36		0,915 0,915		1		16403		0 SZ2Z0809020021 23455 17450.0000	
61		0,917 0,917		1		16403		0 SZ2Z0809039001 23455 17450.0000	
75		0,908 0,908		1		16229		0 SZ2Z0809048021 23455 17450.0000	
32		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z0809050021 23455 17450.0000	
83		0,916 0,916		1		16403		0 SZ2Z0809051001 23455 17450.0000	
84		0,911 0,911		1		16403		0 SZ2Z0809051021 23455 17450.0000	
86		0,912 0,912		1		16229		0 SZ2Z0809052021 23455 17450.0000	
94		0,914 0,914		1		16403		0 SZ2Z0809057001 23455 17450.0000	
109		0,909 0,909		1		16403		0 SZ2Z0809062011 23455 17450.0000	
169		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z0809080001 23455 17450.0000	
205		0,910 0,910		1		16403		0 SZ2Z0809086011 23455 17450.0000	
236		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z0809094001 23455 17450.0000	
265		0,915 0,915		1		16403		0 SZ2Z0810006011 23455 17450.0000	
270		0,914 0,914		1		16403		0 SZ2Z0810007001 23455 17450.0000	
310		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z0810017001 23455 17450.0000	
330		0,924 0,924		1		16403		0 SZ2Z0810023071 23455 17450.0000	
331		0,908 0,908		1		16403		0 SZ2Z0810023051 23455 17450.0000	
341		0,907 0,907		1		16403		0 SZ2Z0810025011 23455 17450.0000	
350		0,917 0,917		1		16403		0 SZ2Z0810028071 23455 17450.0000	
366		0,917 0,917		1		16403		0 SZ2Z0810033071 23455 17450.0000	
367		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z0810033001 23455 17450.0000	
384		0,913 0,913		1		16403		0 SZ2Z0810039011 23455 17450.0000	
424		0,915 0,915		1		16403		0 SZ2Z0810052011 23455 17450.0000	
430		0,923 0,923		1		16403		0 SZ2Z0810054071 23455 17450.0000	
431		0,916 0,916		1		16403		0 SZ2Z0810055001 23455 17450.0000	
432		0,911 0,911		1		16403		0 SZ2Z0810055011 23455 17450.0000	
442		0,908 0,908		1		16403		0 SZ2Z0810057051 23455 17450.0000	
503		0,907 0,907		1		16403		0 SZ2Z0810082051 23455 17450.0000	
530		0,910 0,910		1		16403		0 SZ2Z0811003051 23455 17450.0000	
533		0,924 0,924		1		16403		0 SZ2Z0811006001 23455 17450.0000	
Sub-Total		30 27,401 27,401				0			
Total Ctnr		30 27,401 27,401		30		0			

Nota de Empaque

CONTAINER no.: GCXU5186375

Nuestra Ref.: 5057494-1

Ped. Comprador : 202211 IN 10

GSM: 56

Producto :

Prisma Bright Offset

Tamano del Bobina (mm)

Ancho 935

Diametro 1200

Eje 76

Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
17	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z080901700 23455	17450.0000
20	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z080902200 23455	17450.0000
23	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z080902302 23455	17450.0000
26	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z080902502 23455	17450.0000
72	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z080904500 23455	17450.0000
74	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z080904702 23455	17450.0000
76	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z080904600 23455	17450.0000
77	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z080904700 23455	17450.0000
78	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z080904800 23455	17450.0000
79	0,917	0,917	1	16403	0	SZ2Z080904900 23455	17450.0000
80	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z080905000 23455	17450.0000
81	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z080904902 23455	17450.0000
87	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z080905300 23455	17450.0000
88	0,908	0,908	1	16229	0	SZ2Z080905302 23455	17450.0000
89	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z080905400 23455	17450.0000
90	0,911	0,911	1	16229	0	SZ2Z080905402 23455	17450.0000
91	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z080905502 23455	17450.0000
92	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z080905500 23455	17450.0000
93	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z080905600 23455	17450.0000
95	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z080905602 23455	17450.0000
96	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z080905702 23455	17450.0000
99	0,913	0,913	1	16403	0	SZ2Z080905902 23455	17450.0000
104	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z080906105 23455	17450.0000
105	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z080906101 23455	17450.0000
110	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z080906200 23455	17450.0000
116	0,913	0,913	1	16403	0	SZ2Z080906400 23455	17450.0000
117	0,922	0,922	1	16403	0	SZ2Z080906407 23455	17450.0000
154	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z080907400 23455	17450.0000
158	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z080907405 23455	17450.0000
538	0,923	0,923	1	16403	0	SZ2Z081101307 23455	17450.0000
Sub-Total	30	27,385	27,385	0			
Total Ctnr	30	27,385	27,385	30	0		

Nota de Empaque
CONTAINER no.: HLB01202340

Nuestra Ref.: 5057494-1

Ped. Comprador : 202211 IN 10

GSM: 56

Producto :
Prisma Bright Offset
Tamaño del Bobina (mm)
Ancho 935
Diametro 1200
Eje 76
Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
227	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z0809091051 23455	17450.0000
318	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z0810020021 23455	17450.0000
319	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z081002000* 23455	17450.0000
335	0,920	0,920	1	16403	0	SZ2Z0810024071 23455	17450.0000
336	0,906	0,906	1	16403	0	SZ2Z0810024051 23455	17450.0000
351	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z0810028011 23455	17450.0000
352	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z0810028001 23455	17450.0000
354	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z0810029001 23455	17450.0000
355	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z0810030011 23455	17450.0000
375	0,918	0,918	1	16403	0	SZ2Z0810036071 23455	17450.0000
376	0,913	0,913	1	16403	0	SZ2Z0810036001 23455	17450.0000
381	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z0810038001 23455	17450.0000
382	0,917	0,917	1	16403	0	SZ2Z0810039001 23455	17450.0000
383	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z0810038011 23455	17450.0000
385	0,921	0,921	1	16403	0	SZ2Z0810039071 23455	17450.0000
426	0,917	0,917	1	16403	0	SZ2Z0810053001 23455	17450.0000
427	0,913	0,913	1	16403	0	SZ2Z0810054011 23455	17450.0000
435	0,924	0,924	1	16229	0	SZ2Z0810055071 23455	17450.0000
436	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z0810057011 23455	17450.0000
440	0,905	0,905	1	16403	0	SZ2Z0810058031 23455	17450.0000
446	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z0810060051 23455	17450.0000
447	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z0810060031 23455	17450.0000
448	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z0810060011 23455	17450.0000
452	0,904	0,904	1	16403	0	SZ2Z0810062051 23455	17450.0000
453	0,904	0,904	1	16403	0	SZ2Z0810062031 23455	17450.0000
454	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z0810062011 23455	17450.0000
455	0,906	0,906	1	16403	0	SZ2Z0810063051 23455	17450.0000
456	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z0810063031 23455	17450.0000
480	0,905	0,905	1	16403	0	SZ2Z0810071051 23455	17450.0000
481	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z0810071011 23455	17450.0000
Sub-Total	30	27,352	27,352	0			
Total Ctnr	30	27,352	27,352	30	0		

Nota de Empaque
CONTAINER no.: HLB2422680

Nuestra Ref.: 5057494-1

Ped. Comprador: 202211 IN 10

GSM: 56

Producto:

Prisma Bright Offset

Tamaño del Bobina (mm)

Ancho 935

Diámetro 1200

Eje 76

Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
287	0,921	0,921	1	16403	0	SZ22081001207: 23455	17450.0000
288	0,907	0,907	1	16403	0	SZ22081001205: 23455	17450.0000
291	0,920	0,920	1	16403	0	SZ22081001307: 23455	17450.0000
292	0,905	0,905	1	16403	0	SZ22081001305: 23455	17450.0000
311	0,919	0,919	1	16403	0	SZ22081001807: 23455	17450.0000
312	0,904	0,904	1	16403	0	SZ22081001805: 23455	17450.0000
313	0,917	0,917	1	16403	0	SZ22081001907: 23455	17450.0000
314	0,907	0,907	1	16403	0	SZ22081001802: 23455	17450.0000
320	0,904	0,904	1	16403	0	SZ22081001905: 23455	17450.0000
321	0,920	0,920	1	16403	0	SZ22081002007: 23455	17450.0000
322	0,906	0,906	1	16403	0	SZ22081002005: 23455	17450.0000
323	0,908	0,908	1	16403	0	SZ22081002105: 23455	17450.0000
324	0,911	0,911	1	16403	0	SZ22081002102: 23455	17450.0000
325	0,922	0,922	1	16403	0	SZ22081002107: 23455	17450.0000
326	0,914	0,914	1	16403	0	SZ22081002100: 23455	17450.0000
327	0,916	0,916	1	16403	0	SZ22081002200: 23455	17450.0000
338	0,916	0,916	1	16403	0	SZ22081002400: 23455	17450.0000
353	0,912	0,912	1	16403	0	SZ22081002901: 23455	17450.0000
357	0,922	0,922	1	16403	0	SZ22081002907: 23455	17450.0000
359	0,918	0,918	1	16403	0	SZ22081003507: 23455	17450.0000
370	0,908	0,908	1	16403	0	SZ22081003401: 23455	17450.0000
372	0,909	0,909	1	16403	0	SZ22081003501: 23455	17450.0000
373	0,913	0,913	1	16403	0	SZ22081003500: 23455	17450.0000
449	0,906	0,906	1	16403	0	SZ22081006105: 23455	17450.0000
457	0,915	0,915	1	16403	0	SZ22081006301: 23455	17450.0000
458	0,904	0,904	1	16403	0	SZ22081006403: 23455	17450.0000
461	0,911	0,911	1	16403	0	SZ22081006401: 23455	17450.0000
462	0,912	0,912	1	16403	0	SZ22081006501: 23455	17450.0000
463	0,906	0,906	1	16403	0	SZ22081006503: 23455	17450.0000
521	0,912	0,912	1	16403	0	SZ22081100200: 23455	17450.0000
Sub-Total	30	27,365	27,365	0			
Total Ctnr	30	27,365	27,365	30	0		

Nota de Empaque

CONTAINER no.: HLB3147197

Nuestra Ref.: 5057494-1		Ped. Comprador : 202211 IN 10		GSM: 56		Producto :		Prisma Bright Offset	
Tamano del Bobina (mm)		Ancho 935		Diametro 1200		Eje 76		Color: Blanco	
	Volume	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal	
	No.	Neto	Bruto						
	27	0,912	0,912	1	16403	0	SZ22080902500 23455	17450.0000	
	60	0,911	0,911	1	16403	0	SZ22080904002 23455	17450.0000	
	65	0,915	0,915	1	16403	0	SZ22080904200 23455	17450.0000	
	124	0,921	0,921	1	16403	0	SZ22080906707 23455	17450.0000	
	128	0,909	0,909	1	16403	0	SZ22080906705 23455	17450.0000	
	192	0,909	0,909	1	16403	0	SZ22080908205 23455	17450.0000	
	206	0,915	0,915	1	16403	0	SZ22080908600 23455	17450.0000	
	212	0,902	0,902	1	16403	0	SZ22080908805 23455	17450.0000	
	238	0,905	0,905	1	16403	0	SZ22080909405 23455	17450.0000	
	255	0,918	0,918	1	16403	0	SZ22081000407 23455	17450.0000	
	260	0,902	0,902	1	16403	0	SZ22081000505 23455	17450.0000	
	295	0,920	0,920	1	16403	0	SZ22081001407 23455	17450.0000	
	304	0,913	0,913	1	16403	0	SZ22081001500 23455	17450.0000	
	333	0,912	0,912	1	16403	0	SZ22081002301 23455	17450.0000	
	371	0,913	0,913	1	16403	0	SZ22081003400 23455	17450.0000	
	408	0,914	0,914	1	16403	0	SZ22081004700 23455	17450.0000	
	410	0,916	0,916	1	16403	0	SZ22081004800 23455	17450.0000	
	413	0,920	0,920	1	16229	0	SZ22081004907 23455	17450.0000	
	450	0,907	0,907	1	16403	0	SZ22081006103 23455	17450.0000	
	451	0,913	0,913	1	16403	0	SZ22081006101 23455	17450.0000	
	495	0,923	0,923	1	16403	0	SZ22081007807 23455	17450.0000	
	496	0,912	0,912	1	16403	0	SZ22081007805 23455	17450.0000	
	504	0,913	0,913	1	16403	0	SZ22081008301 23455	17450.0000	
	519	0,915	0,915	1	16403	0	SZ22081008700 23455	17450.0000	
	529	0,923	0,923	1	16403	0	SZ22081100502 23455	17450.0000	
Sub-Total	25	22,833	22,833		0				
Total Ctnr	25	22,833	22,833	25	0				

Nota de Empaque
CONTAINER no.: HLB3443917

Nuestra Ref.: 5057494-1

Ped. Comprador : 202211 IN 10

GSM: 56

Producto :
Prisma Bright Offset
Tamaño del Bobina (mm)
Ancho 935

Diametro 1200

Eje 76

Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
67	0,915	0,915	1	16403	0	SZZZ080904300- 23455	17450.0000
69	0,917	0,917	1	16403	0	SZZZ080904400- 23455	17450.0000
70	0,912	0,912	1	16403	0	SZZZ080904402- 23455	17450.0000
134	0,905	0,905	1	16403	0	SZZZ080907005- 23455	17450.0000
139	0,910	0,910	1	16403	0	SZZZ080906801- 23455	17450.0000
140	0,915	0,915	1	16403	0	SZZZ080906800- 23455	17450.0000
202	0,910	0,910	1	16403	0	SZZZ080908505- 23455	17450.0000
289	0,907	0,907	1	16403	0	SZZZ081001201- 23455	17450.0000
290	0,915	0,915	1	16403	0	SZZZ081001200- 23455	17450.0000
294	0,915	0,915	1	16403	0	SZZZ081001300- 23455	17450.0000
296	0,906	0,906	1	16403	0	SZZZ081001405- 23455	17450.0000
298	0,912	0,912	1	16403	0	SZZZ081001400- 23455	17450.0000
299	0,919	0,919	1	16403	0	SZZZ081001507- 23455	17450.0000
300	0,904	0,904	1	16403	0	SZZZ081001505- 23455	17450.0000
302	0,918	0,918	1	16403	0	SZZZ081001607- 23455	17450.0000
303	0,902	0,902	1	16403	0	SZZZ081001605- 23455	17450.0000
305	0,921	0,921	1	16403	0	SZZZ081001707- 23455	17450.0000
306	0,907	0,907	1	16403	0	SZZZ081001705- 23455	17450.0000
307	0,907	0,907	1	16403	0	SZZZ081001601- 23455	17450.0000
308	0,912	0,912	1	16403	0	SZZZ081001600- 23455	17450.0000
309	0,910	0,910	1	16403	0	SZZZ081001702- 23455	17450.0000
315	0,912	0,912	1	16403	0	SZZZ081001800- 23455	17450.0000
395	0,923	0,923	1	16403	0	SZZZ081004207- 23455	17450.0000
406	0,909	0,909	1	16403	0	SZZZ081004701- 23455	17450.0000
416	0,923	0,923	1	16229	0	SZZZ081005007- 23455	17450.0000
420	0,914	0,914	1	16403	0	SZZZ081005101- 23455	17450.0000
438	0,908	0,908	1	16403	0	SZZZ081005605- 23455	17450.0000
439	0,911	0,911	1	16403	0	SZZZ081005801- 23455	17450.0000
459	0,903	0,903	1	16403	0	SZZZ081006405- 23455	17450.0000
460	0,905	0,905	1	16403	0	SZZZ081006505- 23455	17450.0000
Sub-Total	30	27,347	27,347	0			
Total Ctnr	30	27,347	27,347	30	0		

Nota de Empaque

CONTAINER no.: HLXU8040784

Nuestra Ref.: 5057494-1		Ped. Comprador : 202211 IN 10		GSM: 56		Producto :		Prisma Bright Offset	
Tamano del Bobina (mm)		Ancho 935		Diametro 1200		Eje 76		Color: Blanco	
Volume	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI	P. Orden	Longitud Lienal	
	No.	Neto							
119	0,920	0,920	1	16403	0	SZZZ080906507	23455	17450.0000	
120	0,907	0,907	1	16403	0	SZZZ080906505	23455	17450.0000	
125	0,906	0,906	1	16403	0	SZZZ080906605	23455	17450.0000	
126	0,921	0,921	1	16403	0	SZZZ080906807	23455	17450.0000	
127	0,919	0,919	1	16403	0	SZZZ080906907	23455	17450.0000	
135	0,911	0,911	1	16403	0	SZZZ080906701	23455	17450.0000	
137	0,917	0,917	1	16403	0	SZZZ080907107	23455	17450.0000	
138	0,905	0,905	1	16403	0	SZZZ080907105	23455	17450.0000	
147	0,908	0,908	1	16403	0	SZZZ080907101	23455	17450.0000	
148	0,912	0,912	1	16403	0	SZZZ080907100	23455	17450.0000	
189	0,909	0,909	1	16403	0	SZZZ080908301	23455	17450.0000	
190	0,913	0,913	1	16403	0	SZZZ080908300	23455	17450.0000	
191	0,924	0,924	1	16403	0	SZZZ080908207	23455	17450.0000	
193	0,911	0,911	1	16403	0	SZZZ080908401	23455	17450.0000	
194	0,913	0,913	1	16403	0	SZZZ080908400	23455	17450.0000	
199	0,923	0,923	1	16403	0	SZZZ080908407	23455	17450.0000	
218	0,908	0,908	1	16403	0	SZZZ080908901	23455	17450.0000	
220	0,908	0,908	1	16403	0	SZZZ080909001	23455	17450.0000	
226	0,920	0,920	1	16403	0	SZZZ080909107	23455	17450.0000	
256	0,905	0,905	1	16403	0	SZZZ081000405	23455	17450.0000	
257	0,909	0,909	1	16403	0	SZZZ081000401	23455	17450.0000	
258	0,913	0,913	1	16403	0	SZZZ081000400	23455	17450.0000	
259	0,915	0,915	1	16403	0	SZZZ081000507	23455	17450.0000	
261	0,905	0,905	1	16403	0	SZZZ081000501	23455	17450.0000	
262	0,909	0,909	1	16403	0	SZZZ081000500	23455	17450.0000	
263	0,926	0,926	1	16403	0	SZZZ081000607	23455	17450.0000	
269	0,910	0,910	1	16403	0	SZZZ081000701	23455	17450.0000	
272	0,906	0,906	1	16403	0	SZZZ081000805	23455	17450.0000	
273	0,909	0,909	1	16403	0	SZZZ081000801	23455	17450.0000	
274	0,912	0,912	1	16403	0	SZZZ081000800	23455	17450.0000	
Sub-Total	30	27,374	27,374	0					
Total Ctnr	30	27,374	27,374	30	0				

Nota de Empaque
CONTAINER no.: HLXU8529760

Nuestra Ref.: 5057494-1

Ped. Comprador : 202211 IN 10

GSM: 56

Producto :

Prisma Bright Offset

Tamaño del Bobina (mm)

Ancho 935

Diámetro 1200

Eje 76

Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
8	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z080901300 23455	17450.0000
12	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z080901602 23455	17450.0000
13	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z080901502 23455	17450.0000
14	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z080901500 23455	17450.0000
15	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z080901800 23455	17450.0000
39	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z080902800 23455	17450.0000
42	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z080903000 23455	17450.0000
43	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z080903102 23455	17450.0000
44	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z080903100 23455	17450.0000
45	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z080903200 23455	17450.0000
46	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z080903300 23455	17450.0000
49	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z080903302 23455	17450.0000
50	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z080903402 23455	17450.0000
64	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z080904102 23455	17450.0000
68	0,911	0,911	1	16229	0	SZ2Z080904302 23455	17450.0000
390	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z081004100 23455	17450.0000
391	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z081004201 23455	17450.0000
398	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z081004500 23455	17450.0000
399	0,922	0,922	1	16403	0	SZ2Z081004307 23455	17450.0000
400	0,922	0,922	1	16403	0	SZ2Z081004407 23455	17450.0000
401	0,921	0,921	1	16403	0	SZ2Z081004507 23455	17450.0000
403	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z081004401 23455	17450.0000
404	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z081004501 23455	17450.0000
419	0,920	0,920	1	16403	0	SZ2Z081005100 23455	17450.0000
423	0,925	0,925	1	16403	0	SZ2Z081005207 23455	17450.0000
425	0,923	0,923	1	16229	0	SZ2Z081005307 23455	17450.0000
428	0,918	0,918	1	16403	0	SZ2Z081005400 23455	17450.0000
441	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z081005905 23455	17450.0000
466	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z081006603 23455	17450.0000
494	0,921	0,921	1	16403	0	SZ2Z081007707 23455	17450.0000
Sub-Total	30	27,438	27,438	0			
Total Ctnr	30	27,438	27,438	30	0		

Nota de Empaque

CONTAINER no.: TCKU6058274

Nuestra Ref.: 5057494-1

Ped. Comprador : 202211 IN 10

GSM: 56

Producto :

Prisma Bright Offset

Tamano del Bobina (mm)

Ancho 935

Diametro 1200

Eje 76

Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
9	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z080901400 23455	17450.0000
10	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z080901402 23455	17450.0000
165	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z080907600 23455	17450.0000
166	0,913	0,913	1	16403	0	SZ2Z080907700 23455	17450.0000
167	0,913	0,913	1	16403	0	SZ2Z080907800 23455	17450.0000
168	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z080907900 23455	17450.0000
328	0,920	0,920	1	16403	0	SZ2Z081002207 23455	17450.0000
386	0,920	0,920	1	16403	0	SZ2Z081004007 23455	17450.0000
387	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z081004001 23455	17450.0000
388	0,906	0,906	1	16403	0	SZ2Z081004101 23455	17450.0000
389	0,917	0,917	1	16403	0	SZ2Z081004000 23455	17450.0000
409	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z081004801 23455	17450.0000
414	0,921	0,921	1	16403	0	SZ2Z081004807 23455	17450.0000
415	0,919	0,919	1	16229	0	SZ2Z081004707 23455	17450.0000
433	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z081005601 23455	17450.0000
434	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z081005603 23455	17450.0000
443	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z081005805 23455	17450.0000
464	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z081006605 23455	17450.0000
465	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z081006601 23455	17450.0000
467	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z081006705 23455	17450.0000
468	0,913	0,913	1	16403	0	SZ2Z081006701 23455	17450.0000
470	0,902	0,902	1	16403	0	SZ2Z081006803 23455	17450.0000
471	0,901	0,901	1	16403	0	SZ2Z081006805 23455	17450.0000
474	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z081006903 23455	17450.0000
476	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z081007001 23455	17450.0000
477	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z081007005 23455	17450.0000
488	0,922	0,922	1	16403	0	SZ2Z081007507 23455	17450.0000
489	0,922	0,922	1	16403	0	SZ2Z081007407 23455	17450.0000
516	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z081008600 23455	17450.0000
537	0,920	0,920	1	16403	0	SZ2Z081100602 23455	17450.0000
Sub-Total	30	27,379	27,379	0			
Total Ctnr	30	27,379	27,379	30	0		

Nota de Empaque
CONTAINER no.: TCLU5122062

Nuestra Ref.: 5057494-1 **Ped. Comprador:** 202211 IN 10

GSM: 56

Producto:
Prisma Bright Offset
Tamaño del Bobina (mm)
Ancho 935

Diametro 1200

Eje 76

Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
151	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z080907301: 23455	17450.0000
152	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z080907300: 23455	17450.0000
153	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z080907401: 23455	17450.0000
170	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z080907601: 23455	17450.0000
171	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z080907701: 23455	17450.0000
172	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z080907801: 23455	17450.0000
173	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z080907901: 23455	17450.0000
174	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z080908001: 23455	17450.0000
175	0,919	0,919	1	16403	0	SZ2Z080907807: 23455	17450.0000
176	0,921	0,921	1	16403	0	SZ2Z080907907: 23455	17450.0000
177	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z080907605: 23455	17450.0000
178	0,920	0,920	1	16403	0	SZ2Z080908007: 23455	17450.0000
179	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z080908005: 23455	17450.0000
180	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z080907805: 23455	17450.0000
183	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z080908101: 23455	17450.0000
186	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z080908201: 23455	17450.0000
187	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z080908200: 23455	17450.0000
188	0,905	0,905	1	16403	0	SZ2Z080908105: 23455	17450.0000
358	0,922	0,922	1	16403	0	SZ2Z081003007: 23455	17450.0000
359	0,922	0,922	1	16403	0	SZ2Z081003107: 23455	17450.0000
360	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z081003101: 23455	17450.0000
361	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z081003100: 23455	17450.0000
362	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z081003207: 23455	17450.0000
365	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z081003301: 23455	17450.0000
368	0,917	0,917	1	16403	0	SZ2Z081003407: 23455	17450.0000
374	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z081003601: 23455	17450.0000
378	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z081003701: 23455	17450.0000
379	0,917	0,917	1	16403	0	SZ2Z081003700: 23455	17450.0000
380	0,921	0,921	1	16403	0	SZ2Z081003807: 23455	17450.0000
397	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z081004400: 23455	17450.0000
Sub-Total	30	27,378		0			
Total Ctnr	30	27,378	30	0			

Nota de Empaque

CONTAINER no.: TCLU8144620

Nuestra Ref.: 5057494-1 Ped. Comprador: 202211 IN 10

GSM: 56

Producto :

Prisma Bright Offset

Tamano del Bobina (mm)

Ancho 935

Diametro 1200

Eje 76

Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
73	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z0809046021 23455	17450.0000
118	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z0809064051 23455	17450.0000
133	0,905	0,905	1	16403	0	SZ2Z0809069051 23455	17450.0000
141	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z0809069011 23455	17450.0000
142	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z0809069001 23455	17450.0000
143	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z0809070011 23455	17450.0000
144	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z0809070001 23455	17450.0000
145	0,919	0,919	1	16403	0	SZ2Z0809072071 23455	17450.0000
146	0,904	0,904	1	16403	0	SZ2Z0809072051 23455	17450.0000
157	0,921	0,921	1	16403	0	SZ2Z0809074071 23455	17450.0000
181	0,906	0,906	1	16403	0	SZ2Z0809077051 23455	17450.0000
182	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z0809079051 23455	17450.0000
196	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z0809083051 23455	17450.0000
197	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z0809085011 23455	17450.0000
200	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z0809084051 23455	17450.0000
201	0,922	0,922	1	16403	0	SZ2Z0809085071 23455	17450.0000
219	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z0809090001 23455	17450.0000
223	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z0809091001 23455	17450.0000
224	0,913	0,913	1	16403	0	SZ2Z0809091011 23455	17450.0000
225	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z0809092001 23455	17450.0000
228	0,905	0,905	1	16403	0	SZ2Z0809092011 23455	17450.0000
229	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z0809092071 23455	17450.0000
230	0,903	0,903	1	16403	0	SZ2Z0809092051 23455	17450.0000
231	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z0809093011 23455	17450.0000
232	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z0809093001 23455	17450.0000
233	0,921	0,921	1	16403	0	SZ2Z0809093071 23455	17450.0000
235	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z0809094011 23455	17450.0000
239	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z0809095011 23455	17450.0000
363	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z0810032001 23455	17450.0000
364	0,906	0,906	1	16403	0	SZ2Z0810032011 23455	17450.0000
Sub-Total	30	27,332	27,332	0			
Total Ctnr	30	27,332	27,332	30	0		

Nota de Empaque
CONTAINER no.: TGBU6369901

Nuestra Ref.: 5057494-1		Ped. Comprador : 202211 IN 10		GSM: 56		Producto :		Prisma Bright Offset	
Tamano del Bobina (mm)		Ancho 935		Diametro 1200		Eje 76		Color: Blanco	
Volume		Unidades Weight (TON)		Bobinas		Metro		Enmienda	
No.		Neto Bruto		por Unidad		Cuadrado		Número TAPPI P. Orden	
129		0,919 0,919		1		16403		0 SZ2Z080907007: 23455	
130		0,907 0,907		1		16403		0 SZ2Z080906805: 23455	
131		0,910 0,910		1		16403		0 SZ2Z080906601: 23455	
132		0,913 0,913		1		16403		0 SZ2Z080906600: 23455	
149		0,908 0,908		1		16403		0 SZ2Z080907201: 23455	
150		0,913 0,913		1		16403		0 SZ2Z080907200: 23455	
203		0,922 0,922		1		16403		0 SZ2Z080908607: 23455	
204		0,908 0,908		1		16403		0 SZ2Z080908605: 23455	
207		0,916 0,916		1		16403		0 SZ2Z080908707: 23455	
208		0,903 0,903		1		16403		0 SZ2Z080908705: 23455	
217		0,918 0,918		1		16403		0 SZ2Z080908907: 23455	
237		0,919 0,919		1		16403		0 SZ2Z080909407: 23455	
241		0,922 0,922		1		16403		0 SZ2Z080909507: 23455	
242		0,907 0,907		1		16403		0 SZ2Z080909505: 23455	
243		0,905 0,905		1		16403		0 SZ2Z081000101: 23455	
245		0,902 0,902		1		16403		0 SZ2Z081000105: 23455	
247		0,909 0,909		1		16403		0 SZ2Z081000100: 23455	
248		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z081000200: 23455	
249		0,907 0,907		1		16403		0 SZ2Z081000201: 23455	
250		0,918 0,918		1		16403		0 SZ2Z081000207: 23455	
267		0,921 0,921		1		16403		0 SZ2Z081000707: 23455	
279		0,908 0,908		1		16403		0 SZ2Z081001001: 23455	
281		0,907 0,907		1		16403		0 SZ2Z081001005: 23455	
282		0,913 0,913		1		16403		0 SZ2Z081001000: 23455	
283		0,911 0,911		1		16403		0 SZ2Z081001100: 23455	
285		0,918 0,918		1		16403		0 SZ2Z081001107: 23455	
286		0,901 0,901		1		16403		0 SZ2Z081001105: 23455	
332		0,912 0,912		1		16403		0 SZ2Z081002201: 23455	
337		0,910 0,910		1		16403		0 SZ2Z081002401: 23455	
345		0,908 0,908		1		16403		0 SZ2Z081002601: 23455	
Sub-Total		30 27,347 27,347				0			
Total Ctnr		30 27,347 27,347		30		0			

Nota de Empaque
CONTAINER no.: TLLU5949655

Nuestra Ref.: 5057494-1 **Ped. Comprador:** 202211 IN 10

GSM: 56

Producto :
Prisma Bright Offset
Tamaño del Bobina (mm)
Ancho 935
Diametro 1200
Eje 76
Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
102	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z080906000 23455	17450.0000
103	0,922	0,922	1	16403	0	SZ2Z080906107 23455	17450.0000
195	0,923	0,923	1	16403	0	SZ2Z080908307 23455	17450.0000
198	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z080908500 23455	17450.0000
210	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z080908700 23455	17450.0000
211	0,907	0,907	1	16403	0	SZ2Z080908800 23455	17450.0000
213	0,917	0,917	1	16403	0	SZ2Z080908807 23455	17450.0000
215	0,904	0,904	1	16403	0	SZ2Z080908801 23455	17450.0000
216	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z080908900 23455	17450.0000
234	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z080909305 23455	17450.0000
251	0,918	0,918	1	16403	0	SZ2Z081000307 23455	17450.0000
252	0,905	0,905	1	16403	0	SZ2Z081000305 23455	17450.0000
264	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z081000605 23455	17450.0000
266	0,920	0,920	1	16403	0	SZ2Z081000600 23455	17450.0000
268	0,906	0,906	1	16403	0	SZ2Z081000705 23455	17450.0000
271	0,920	0,920	1	16403	0	SZ2Z081000807 23455	17450.0000
277	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z081000901 23455	17450.0000
278	0,917	0,917	1	16403	0	SZ2Z081000900 23455	17450.0000
280	0,921	0,921	1	16403	0	SZ2Z081001007 23455	17450.0000
293	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z081001301 23455	17450.0000
301	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z081001501 23455	17450.0000
473	0,908	0,908	1	16403	0	SZ2Z081006801 23455	17450.0000
486	0,923	0,923	1	16403	0	SZ2Z081007307 23455	17450.0000
487	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z081007405 23455	17450.0000
490	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z081007505 23455	17450.0000
491	0,904	0,904	1	16403	0	SZ2Z081007605 23455	17450.0000
497	0,921	0,921	1	16403	0	SZ2Z081007907 23455	17450.0000
498	0,906	0,906	1	16403	0	SZ2Z081007905 23455	17450.0000
520	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z081100100 23455	17450.0000
532	0,912	0,912	1	16403	0	SZ2Z081100405 23455	17450.0000
Sub-Total	30	27,381	27,381	0			
Total Ctnr	30	27,381	27,381	30	0		

Nota de Empaque

CONTAINER no.: UETU5826996

Nuestra Ref.: 5057494-1 Ped. Comprador: 202211 IN 10

GSM: 56

Producto :

Prisma Bright Offset

Tamaño del Bobina (mm) Ancho 935

Diametro 1200

Eje 76

Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmienda	Número TAPPI P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
71	0,910	0,910	1	16403	0	SZ2Z0809045021 23455	17450.0000
85	0,915	0,915	1	16403	0	SZ2Z0809052001 23455	17450.0000
97	0,902	0,902	1	16403	0	SZ2Z0809058021 23455	17450.0000
98	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z0809058001 23455	17450.0000
101	0,909	0,909	1	16229	0	SZ2Z0809060021 23455	17450.0000
107	0,920	0,920	1	16403	0	SZ2Z0809062071 23455	17450.0000
108	0,906	0,906	1	16403	0	SZ2Z0809062051 23455	17450.0000
111	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z0809063011 23455	17450.0000
112	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z0809063001 23455	17450.0000
113	0,923	0,923	1	16403	0	SZ2Z0809063071 23455	17450.0000
114	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z0809063051 23455	17450.0000
115	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z0809064011 23455	17450.0000
155	0,920	0,920	1	16403	0	SZ2Z0809073071 23455	17450.0000
156	0,903	0,903	1	16403	0	SZ2Z0809073051 23455	17450.0000
159	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z0809075011 23455	17450.0000
160	0,919	0,919	1	16403	0	SZ2Z0809077071 23455	17450.0000
161	0,923	0,923	1	16403	0	SZ2Z0809076071 23455	17450.0000
162	0,920	0,920	1	16403	0	SZ2Z0809075071 23455	17450.0000
163	0,906	0,906	1	16403	0	SZ2Z0809075051 23455	17450.0000
164	0,913	0,913	1	16403	0	SZ2Z0809075001 23455	17450.0000
392	0,919	0,919	1	16403	0	SZ2Z0810041031 23455	17450.0000
393	0,911	0,911	1	16403	0	SZ2Z0810043011 23455	17450.0000
394	0,918	0,918	1	16403	0	SZ2Z0810042001 23455	17450.0000
402	0,919	0,919	1	16403	0	SZ2Z0810046071 23455	17450.0000
407	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z0810046001 23455	17450.0000
411	0,909	0,909	1	16403	0	SZ2Z0810049011 23455	17450.0000
412	0,916	0,916	1	16403	0	SZ2Z0810049001 23455	17450.0000
417	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z0810050011 23455	17450.0000
418	0,918	0,918	1	16403	0	SZ2Z0810050001 23455	17450.0000
429	0,914	0,914	1	16403	0	SZ2Z0810053011 23455	17450.0000
Sub-Total	30	27,406	27,406	0			
Total Ctnr	30	27,406	27,406				

Nota de Empaque
LISTA DE CONTAINERS

<i>Nr. Contenedor</i>	<i>Tara</i>	<i>Lacre</i>	<i>Unidades</i>	<i>Peso Neto (MT)</i>	<i>Peso Bruto (MT)</i>
BMOU5540030	3850.000	HLG2163882	26	23,716	23,716
FANU1038814	3700.000	HLG2156482	30	27,383	27,383
FANU1436870	3680.000	HLG2156397	30	27,336	27,336
FBLU0109273	3700.000	HLG2163990	30	27,402	27,402
FFAU1534765	3700.000	HLG2163782	30	27,401	27,401
GCXU5186375	3700.000	HLG2163831	30	27,385	27,385
HLBU1202340	3900.000	HLG2156439	30	27,352	27,352
HLBU2422680	3900.000	HLG2156395	30	27,365	27,365
HLBU3147197	3900.000	HLG2193986	25	22,833	22,833
HLBU3443917	3900.000	HLG2163800	30	27,347	27,347
HLXU8040784	3950.000	HLG2156254	30	27,374	27,374
HLXU8529760	3900.000	HLG2154403	30	27,438	27,438
TCKU6058274	3730.000	HLG2154334	30	27,379	27,379
TCLU5122062	3840.000	HLG2156487	30	27,378	27,378
TCLU8144620	3800.000	HLG2156297	30	27,332	27,332
TGBU6369901	3700.000	HLG2163933	30	27,347	27,347
U5949655	3700.000	HLG2154418	30	27,381	27,381
J5826996	3700.000	HLG2163997	30	27,406	27,406
Total			531	484,555	484,555

**CERTIFICADO DE ORIGEN
ACUERDO MERCOSUR-COLOMBIA**

País Exportador: Brasil

País Importador: COLOMBIA

N.º de Orden (1)	NALADI/SH	DENOMINACIÓN DE LAS MERCADERÍAS	Peso o Cantidad	Valor FOB en (US\$)
1	4802.55.00	Papel y cartón, p/ escribir, imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón p/ tarjetas o cintas para perforar, en bobinas o en hojas cuadradas o rectangulares, exc. 4801 ó 4803; papel y cartón hechos a mano. 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 DE PAPEL BOND	484,555 TON	532.030,40
	4802.55.00	TOTAL		532.030,40

DECLARACIÓN DE ORIGEN

DECLARAMOS que las mercaderías que figuran el presente formulario correspondiente a la Factura Comercial N°98445799, cumplen con las normas de origen establecidas en el acuerdo (2) ACE-72, de conformidad con el siguiente desglose.

de fecha 02/01/2023

N.º de Orden	Normas (2)
1	ANEXO IV - ARTICULO 2º - LETRA C

Exportador o Productor
Razón Social: SUZANO S/A
Dirección: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, Barrio JARDIM PAULISTANO 01452-002
SÃO PAULO SP BRASIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR MARLON
MEDEIROS LIMA - 02281359743

SUZANO S/A
Sello / Firma del exportador o productor

Fecha: 05/01/2023

Importador
Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
Dirección: CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, Colombia
COLOMBIA

Medio de Transporte: MARITIMO
Puerto o Lugar de Embarque: SANTOS - SP - BRASIL

Observaciones: DECLARACIÓN JURADA: 05/01/2023
FATURA COMERCIAL 98445799 - DATA 02/01/2023 - 531 REELS CONTAINING: ROLLOS DE PAPEL BOND // NET WEIGHT: 484,555 TON / GROSS WEIGHT: 484,555 TON

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

Certifico la veracidad de la presente declaración en la ciudad de VITÓRIA - ES / BRASIL a los/la: 5 de Enero de 2023

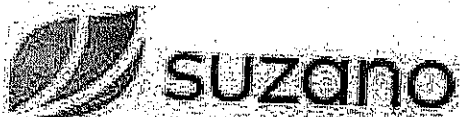
ASSINADO DIGITALMENTE POR GUSTAVO
NUNES RODRIGUES - 10418552738 -
05/01/2023 15:58:15

Entidad Habilitada: Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo

Sello / Firma Entidad Certificadora

Notas: (1) Esta columna indica el orden en que las mercaderías individuales están incluidas en este certificado. Si son un número insuficiente, continuando con la individualización de las mercaderías en ejemplares suplementarios del certificado, numerados correlativamente.
(2) En esta columna se debe identificar la norma de origen con que cumple cada mercancía individualizada por su número de orden.

Observaciones: (a) El formulario no podrá presentar tachaduras, garabatos y enmiendas.
(b) Esta forma es válida sólo si todos los campos están debidamente completados, con la excepción del campo observaciones.
(c) Se aceptará la intervención de terceros operadores, cuando sean atendidas todas las disposiciones previstas en el Art. 13 del Anexo IV.



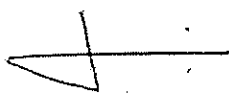
FREE TIME CERTIFICATE

BL NO : HLCUSS5221214560
SHIPPED BY : MAIPO
PORT OF LOADING : SANTOS, BRAZIL
PORT OF DISCHARGE: CARTAGENA, COLOMBIA

GOODS DESCRIPTION: ROLLOS DE PAPEL BOND

NET WEIGHT : 484,555 TON
GROSS WEIGHT : 484,555 TON
QUANTITY: 531 REELS

WE CERTIFY 15 DAYS FREE TIME OF DEMURRAGE AND
DETENTION AT DESTINATION PORT (CONTAINERS ONLY).



SUZANO SA

SUZANO S.A.
□ ESCRITÓRIO SÃO PAULO: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – do 6º ao 8º andares - Jardim Paulistano - CEP
01452-919 - São Paulo - SP - Brasil

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.

21085, 21086

Autorización para factura electrónica según
Resolución DIAN No. 18764001904947 Fecha
10/08/2020 Numeración Autorizada del No.
BAQ10001 hasta No. BAQ10500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **BAQ-10316**

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: 206827146
TRM: 3459.39, VALOR FOB: 33586.85, CIF: 122509800.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 29/01/2021
VCTO: 28/02/2021
No. D.O.: 12995
PEDIDO No.:

BULTOS: 77

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,257,134
LIBERACION GUIA/BL NG	957,112
COMODATO (G)	573,468
APERTURA, RECONOCIMIENTO, MANIPULEO, PREINSPECCION	714,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	1,904,000
ACARREO LOCAL	1,140,000
SELLOS DE SEGURIDAD	20,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	6,565,714
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	13,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	600,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	763,000
I.V.A. GENERADO	144,970
RETE-IVA	-21,746
SERVICIOS 4%	-6,520
COMISIONES 11%	-66,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-6,851,060
GRAN TOTAL	528,358
SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS	

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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



DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

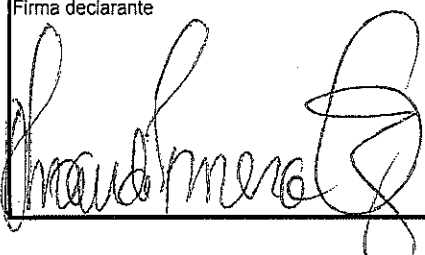
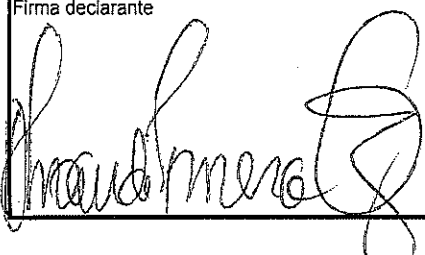
Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: 59ad6014c6a387864e31c98e494194a0fa28e656aff3e8e30d887e1cda08029255ab46f38800bcf6f495ae84e7b5bf61

 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 872021000007865-1																																																									
Importador	5. Número de identificación Tributaria (NIT)			6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social																																																										
	802004090			0	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.																																																										
Declarante	13. Dirección			15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio																																																								
	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR			3800505	87	08	001																																																								
24. Número de identificación Tributaria (NIT)			25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado			27. Tipo usuario	28. Cód. usuario																																																							
800239422			4	AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1			26	543																																																							
29. Número documento de identificación			30. Apellidos y nombres																																																												
32876331			FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN																																																												
31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.																																																							
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. 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		45. Año - Mes - Día																																																						
BAQ		20870	No. 116575011276224		2021 - 01 - 10		No. 206827146		2020 - 12 - 18																																																						
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior						47. Ciudad		48. Cod. País Exportador																																																							
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA						SAO PAULO		105																																																							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior						50. E-mail																																																									
OD SP-340. KM 171 PARTE A S/N ZONA RURAL						55 16 3986-9000																																																									
51. No. de factura		52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Dpto destino	57. Empresa transportadora		58. Tasa de cambio \$ c/v.																																																						
E2CO331809A/2020		2020 - 12 - 09	105	1	580	8	MAERSK COLOMBIA S.A		3,459.39																																																						
59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad		63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo																																																						
S 4802559000	XX	XX	C100		XX	XXXX	XX	105	014																																																						
68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.																																																						
01	01	105	50,591.00	50,591.00	RO	77	1	KG	50,591.00																																																						
78. Valor FOB USD		79. Valor fletes USD		73. Código embalaje		74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.																																																						
33,586.85		1,810.00		RO		77	1	KG	50,591.00																																																						
80. Valor Seguros USD		81. Valor Otros Gastos USD		73. Código embalaje		74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.																																																						
16.85		0.00		RO		77	1	KG	50,591.00																																																						
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD		83. Ajuste valor USD		73. Código embalaje		74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.																																																						
1,826.85		0.00		RO		77	1	KG	50,591.00																																																						
84. Valor aduana USD		85. Código registro o licencia	86. Número		73. Código embalaje		74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial																																																						
35,413.70		X	XXXXXXXXXX		RO		77	1	KG																																																						
87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód. Interno del Producto		73. Código embalaje		74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial																																																						
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0		RO		77	1	KG																																																						
<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>122,509,800</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>122,509,800</td> <td>23,277,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total</td> <td>23,277,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	122,509,800	0	0	0	I.V.A.	19.00	122,509,800	23,277,000	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			23,277,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																										
Arancel	0.00	122,509,800	0	0	0																																																										
I.V.A.	19.00	122,509,800	23,277,000	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			23,277,000		0																																																										
91. Descripción de las mercancías/No incline la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo en este formulario)																																																															
DO. 12995; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S):E2CO331809A/2020; 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. BR019A72200004748400 DEL 16/12/2020. 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, CARATULASDE 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: Levante automático			131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores			132. No. Aceptación declaración 872021000007865																																																									
No hay declaración posterior						133. Fecha: 2021 01 12																																																									
134. Levante No. 872021000007655			135. Fecha 2021 - 01 - 12			136. Nombre																																																									
Firma declarante			Firma funcionario responsable			137. C.C. No.																																																									
			997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago Total \$																																																									
						0																																																									
			Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario			996. Espacio para Número autoadhesivo																																																									
						91087011290470																																																									

Fecha de Impresión: 2021-01-12 17:59:14

1. Año 2 0 2 1

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

56020210543870000610

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 MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS					

24. Cód. Dirección seccional	25. No. Declaración de importación	26. Fecha	27. Tipo declaración de importación
8 7	872021000007865	2021-01-12	1
28. Cód. Nivel comercial comprador	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor	31. Especifique
1		1	
32. Resolución No.	33. Fecha	34. Cód. Tipo resolución	35. Cód. Naturaleza transacción
			1 1
36. Cód. Forma de envío	37. Condiciones de entrega CIP	38. Lugar	39. Cód. País procedencia
1		BARRANQUILLA	105
40. Factura No.	41. Fecha	42. Tipo contrato o documento	43. Número contrato u otro documento
E2C0331809A/2020	2020-12-09		
44. Fecha	45. Valor del contrato u otro documento	46. Valor FOB total	
		33,586.85	
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. 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	CHAMERIL					
2	PAPEL BOND	CHAMERIL					
3	PAPEL BOND	CHAMERIL					
Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
1	S/FACT.331809	1			24.195	MT	663.889646621
2	S/FACT.331809	1			19.127	MT	663.889789303
3	S/FACT.331809	1			7.269	MT	663.890493878

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. Incluye 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 35,413.7	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 35,413.7	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 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 35,413.7
				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	19	FERREIRA	QUIROZ	ALEXANDRA	DEL CARMEN

Firma declarante	997. Fecha de expedición
	2021 01 12

56020210543870000610

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E2CO331809A / 2020

DATE
December 9th, 2020

ORIGINAL

EXPORTER: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA 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 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	24,195	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 37 ROLLS Reference 331809 / Client reference 161	24.195,00	USD 700,00 Per MT	USD 16.936,50
2	19,127	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 29 ROLLS Reference 331809 / Client reference 161	19.127,00	USD 700,00 Per MT	USD 13.388,90
3	7,269	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 11 ROLLS Reference 331809 / Client reference 161	7.269,00	USD 700,00 Per MT	USD 5.088,30

TOTAL FOB	USD	33.586,85
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	1.810,00
INSURANCE	USD	16,85
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	35.413,70

GROSS WEIGHT (KG) 50.591,00	NET WEIGHT (KG) 50.591,00	MEASUREMENT (m³) 75,887
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME EXPRESS FRANCE	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 161
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE	331809 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
E2CO331809A / 2020

DATE
December 9th, 2020

ORIGINAL

EXPORTER: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA 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 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.:
Av. Ipiranga, 210, 2SL, República
São Paulo - SP
Brazil

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


Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

INTERNATIONAL PAPER

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.

Shipping
Manifest

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

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. WL198659	STOP 01
DELIVERY DATE		
ORD NO. 331809	CUSTOMER ORDER NO. 161	
CARRIER GUA2	VEHICLE NO. CNT4040	

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
331809-02	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	29			
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS		
CBP075B	100	75.0	254730 m2	363900 m	29	19,127 kg	0,000 kg 19,127 kg
ORDERS MARK							

LINE ITEMS MARK						CORE DESCRIPTION Inside 76mm		COLOR BRANCA					
ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS		
70L2815100	1	656	8750	12500		70L2815115	1	657		8750	12500		
70L2815200	1	658	8750	12500		70L2815215	1	661		8750	12500		
70L2815300	1	658	8750	12500		70L2815400	1	659		8750	12500		
70L2815415	1	661	8750	12500		70L2816100	1	661		8820	12600		
70L2816115	1	662	8820	12600		70L2816200	1	652		8820	12600		
70L2816215	1	653	8820	12600		70L2816300	1	660		8820	12600		
70L2816315	1	660	8820	12600		70L2816400	1	659		8820	12600		
70L2816415	1	659	8820	12600		70L2817100	1	658		8750	12500		
70L2817115	1	661	8750	12500		70L2817200	1	658		8750	12500		
70L2817215	1	661	8750	12500		70L2817300	1	659		8750	12500		
70L2817315	1	661	8750	12500		70L2817400	1	667		8750	12500		
70L2817415	1	669	8750	12500		70L2818100	1	656		8820	12600		
70L2818115	1	656	8820	12600		70L2818200	1	660		8820	12600		
70L2818215	1	661	8820	12600		70L2818300	1	662		8820	12600		
70L2818315	1	662	8820	12600									

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
331809-03	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	9			
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS		
CBP090B	115	90.0	66150 m2	94500 m	9	5,952 kg	0,000 kg 5,952 kg
ORDERS MARK							

LINE ITEMS MARK						CORE DESCRIPTION Inside 76mm		COLOR BRANCA			
ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS
70L2611126	1	660		7350	10500	70L2611141	1	664		7350	10500
70L2611156	1	663		7350	10500	70L2611226	1	658		7350	10500
70L2611241	1	663		7350	10500	70L2611256	1	661		7350	10500
70L2611326	1	658		7350	10500	70L2611356	1	661		7350	10500

ROUTE SANTOS A BARRANQUILLA						TIME COMPLETED 14:51	DATE COMPLETED 09-Dec-20	
						LOADER	PAGE 1 of 2	
SEALS DAYU6111648 MLBR146912	LOAD TYPE Sub	TRAILER NO. 4380	ROLLS PACKS	AREA	LINEAL M	GROSS WT	TARE WT	NET WT

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

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. WL198659	STOP 01
DELIVERY DATE		
ORD NO. 331809	CUSTOMER ORDER NO. 161	
CARRIER GUA2	VEHICLE NO. CNT4040	

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
331809-03	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	9			
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS		
CBP090B	115	90.0	66150 m2	94500 m	9	5,952 kg	0,000 kg 5,952 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
ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS
70L2712320	1	664		735010500							

ROUTE SANTOS A BARRANQUILLA						TIME COMPLETED 14:51	DATE COMPLETED 09-Dec-20	
						LOADER	PAGE 2 of 2	
SEALS DAYU6111648 MLBR146912	LOAD TYPE Sub	TRAILER NO. 4380	ROLLS 38 PACKS 38	AREA 820880 m2	LINEAL M 458400 m	GROSS WT 25,079 kg	TARE WT 0,000 kg	NET WT 25,079 kg

INTERNATIONAL PAPER

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.

Shipping
Manifest

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

SHIP TO
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. WL198671	STOP 01
DELIVERY DATE		
ORD NO. 331809	CUSTOMER ORDER NO. 161	
CARRIER GUA2	VEHICLE NO. CNT4040	

ORDER - ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT			
331809-01	PAPEL CHAMBRIL		700 mm	1200 mm	37						
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS						
CBP060B	80	60.0	401450 m2	573500 m	37	24,195 kg	0,000 kg	24,195 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
80L2915100	1	655	10850	15500		80L2915115	1	654	10850	15500	
80L2915130	1	651	10850	15500		80L2915145	1	656	10850	15500	
80L2915160	1	653	10850	15500		80L2915200	1	656	10850	15500	
80L2915215	1	655	10850	15500		80L2915230	1	652	10850	15500	
80L2915245	1	656	10850	15500		80L2915260	1	653	10850	15500	
80L2915300	1	655	10850	15500		80L2915315	1	654	10850	15500	
80L2915330	1	652	10850	15500		80L2915345	1	656	10850	15500	
80L2915360	1	653	10850	15500		80L2915400	1	654	10850	15500	
80L2915415	1	653	10850	15500		80L2915430	1	650	10850	15500	
80L2915445	1	654	10850	15500		80L2915460	1	651	10850	15500	
80L2916100	1	655	10850	15500		80L2916115	1	654	10850	15500	
80L2916130	1	652	10850	15500		80L2916145	1	656	10850	15500	
80L2916160	1	652	10850	15500		80L2916200	1	655	10850	15500	
80L2916215	1	654	10850	15500		80L2916230	1	651	10850	15500	
80L2916245	1	655	10850	15500		80L2916260	1	652	10850	15500	
80L2916300	1	657	10850	15500		80L2916315	1	656	10850	15500	
80L2916330	1	653	10850	15500		80L2916345	1	657	10850	15500	
80L2916360	1	654	10850	15500		80L2916400	1	655	10850	15500	
80L2916415	1	654	10850	15500							

ROUTE SANTOS A BARRANQUILLA						TIME COMPLETED 14:51	DATE COMPLETED 09-Dec-20	
						LOADER	PAGE 1 of 2	
SEALS TCKU7391839 MLBR1416911	LOAD TYPE Sub	TRAILER NO. 3700	ROLLS PACKS	AREA	LINEAL M	GROSS WT	TARE WT	NET WT

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. WL198671	STOP 01
DELIVERY DATE		
ORD NO. 331809	CUSTOMER ORDER NO. 161	
CARRIER GUA2	VEHICLE NO. CNT4040	

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
331809-03	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	2			
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS		
CBP090B	115	90.0	14700 m2	21000 m	2	1,317 kg	0,000 kg 1,317 kg
ORDERS MARK							
LINE ITEMS MARK				CORE DESCRIPTION	COLOR		
				Inside 76mm	BRANCA		
ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS	
70L2611341	1	662		7350	10500		
ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS	
70L2712220	1	655		7350	10500		

ROUTE SANTOS A BARRANQUILLA					TIME COMPLETED 14:51	DATE COMPLETED 09-Dec-20		
					LOADER	PAGE 2 of 2		
SEALS TCKU7391839 MLBR1416911	LOAD TYPE Sub	TRAILER NO. 3700	ROLLS 39 PACKS 39	AREA 416150 m2	LINEAL M 594500 m	GROSS WT 25,512 kg	TARE WT 0,000 kg	NET WT 25,512 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: ippex@faciap.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

BR019A72200004748400

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 - CHAMBRIL	50,591,00 KG	33.586,85

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº E2CO331809A / 2020, datada de 09/12/2020, 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: ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, - VARZEA DO GENIPAPO, S/N
LUIS ANTONIO - SÃO PAULO - BRASIL
Data: 16/12/2020

Carimbo e Assinatura
do Exportador ou
Produtor

Tiago Toratti de Souza
Produtor

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: Marítimo
Porto ou lugar de embarque: Santos / Brasil

OBSERVAÇÕES:

Partida arancelária vigente para Colombia 4802.55.90.00
Data de Declaração do produtor 26/05/2020.

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM

Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de: CURITIBA

Aos: 16/12/2020

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

Carimbo e assinatura
da Entidade
Certificadora

FACIAPES
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS
E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

MARIA LÍZIDA LEMOS DE ARAÚJO
Assinatura

Notas:

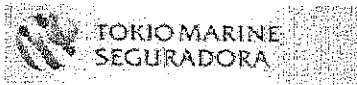
- (1) Esta coluna indica a ordem em que são individualizadas as mercadorias compreendidas neste certificado. Caso seja insuficiente, deve-se continuar a numeração das mercadorias em outro exemplar.
(2) Nesta coluna deve-se identificar a norma de origem com que cumpre cada mercadoria individualizada por 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 - PARAISO
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 129019
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
0000000008355

Vigência / Validity
30/06/2019 - 31/12/2020

Protocolo de averbações nº / Declaration protocol nº
00002286

Data Saída / Departure Date
18/12/2020

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

Marcas / N° Marks / N°	Quantidade Quantity	N° volumes N° cases	Peso Weight	Mercadorias Insured interest	Valor segurado Insured Value
161 331809 MARFIL BARRANQUILLA / CO	77 ROLLS		Líquido/NET 50.591,000KG Bruto/Gross 50.591,000KG	PAPER - CHAMBRIL	CIF + 10.00% US\$38.955,07

Garantias e Outros / Risks covered and Others
AMPLA A

E2C0331809A/2020

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.
NIT: 802.004.090-0 DIRECCION: CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL
LA GRANJA CIUDAD: BARRANQUILLA

Franquia / Deductible
0,00

Local de Início / Local Origin
BRASIL

Local de Destino / Local Destination
COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance
MARITIMO-EXPRESS FRANCE

Viagem de / Voyage from
LUIS ANTONIO/SP-

Viagem para / Voyage to
BARRANQUILLA-

Prêmio seguro / Insurance premium
US\$16,85

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 doubt 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 / Alter Hours: (57) 18660693 - Mobile: (57) 3102267179 - Rodrigo Roa / E-mail: rodrigo.roa@crawfordcolombia.com / iloydsagency@crawfordcolombia.com / francisco.guerrero@crawfordcolombia.com / nelson.gutierrez@crawfordcolombia.com / Website www.crawfordandcompany.com

Local e Data / Local and Date

SÃO PAULO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Assinatura / Signature

José Afonso Ferrera
Diretor Presidente

Valmir Rodrigues
Diretor Executivo Comercial
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.



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. 1003143233

CUFE: db2a26060e189e72a1ab78ae075157fc4f3b8a2d36e710a74061191eac504dee38e16b5c126b65290c31d662ea1644b1

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	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. 3.478,11
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 12-01-2021 08:37	FECHA VENCIMIENTO 19-01-2021
NIT: 802004090			FORMA DE PAGO Crédito
			CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada MAERSK WAKAYAMA / 9844 10-01-2021	Solicitado por: DI 690515
--	-------------------------------------

DOCUMENTO 206827146	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8058409 10 1344094	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
-------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO DAYU6111648 TCKU7391839 Tarifa: 628567 COP (x 2)	1.257.134

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE	T.NO GRAVADO 1.257.134
No haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.	IVA
ELABORADO POR ASP 1	T.PESOS 1.257.134
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA	RETENCIONES 0
	TOTAL A PAGAR 1.257.134
	T.DOLARES 361,44
	-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.



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. 1003143233

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				19-01-2021	1.257.134

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



(415)7709998004177(8020)1003143233(8020)100986(3900)000001257134(96)20210119

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

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

Módulo de Recaudos Respuesta de Entidad Financiera Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT: 800186891-6
Referencia de pago: 645184
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 13/01/2021 10:06:51 AM
Dirección IP: 186.170.109.84
Valor del Pago: \$1,257,134.00

Banco: BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CUS Código Único de Seguimiento **858914289**

Para mayor informacion acerca de su transaccion se puede comunicar con la linea 3716200 ext 257 o enviar un correo electronico a cartera@puertodebarranquilla.com

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Límite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003143233-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003143233	\$1,257,134.00	\$1,257,134.00	20/01/2021	13/01/2021 10:06:51 AM
TOTAL PAGADO: \$1,257,134.00				

[Regresar](#)



21088
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. 2696

CLIENTE: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	FECHA: 05/01/2021
DIRECCIÓN: CL 30 #1-295	NIT/C.C.: 802.004.090-0
CIUDAD: BARRANQUILLA	D.O No.: 12995

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO LOCAL PUERTO-BOD CLIENTE*2	1,140,000 0 - -	1,140,000 0 0 -
SON(en letras) UN MILLON CIENTO CUARENTA 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.

**MAERSK**

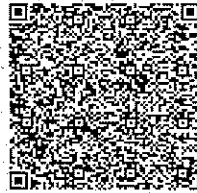
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. EBAR2900

INLAND SERVICES COLOMBIA

Resolucion DIAN No 18764001904401 de 2020-08-10 Desde EBAR 1500 hasta EBAR 3500, vigencia 2021-08-10

NIT: 901212636-2
KM 1 VIA CEBALLOS CR 56 5 12
CARTAGENA DE INDIAS - Bolívar
TELÉFONO: (000) 660-4861 Ext.0000

21091



Cliente:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL	Fecha Emisión:	2021-01-12 00:00:00-05:00
NIT:	802004090	Condicion Pago:	CONTADO
Dirección:	CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1-295	Fecha Vencimiento:	2021-01-12
Ciudad:	BARRANQUILLA	Liquidacion:	
Teléfono:		Forma de Pago:	Contado
		Medio de Pago:	Transferencia Débito

Código	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC001	Comodato	ZZ	2	\$ 59.000,00	\$ 118.000,00
TC003	Transmisión de Datos	ZZ	2	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00
TC004	Container Cleaning DRY	ZZ	2	\$ 86.953,00	\$ 173.906,00
TC006	Dismounting	ZZ	2	\$ 90.000,00	\$ 180.000,00

Nave: MAERSK WAKAYAMA/053W/
Linea: SEALAND
BL/Booking: 206827146

OBSERVACIONES
// SOMOS IVA REGIMEN COMUN / NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE / NO SOMOS AUTORRETENEDORES / ACTIVIDAD ECONOMICA 5224
SON: Quinientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos

SUB TOTAL VENTA		\$ 481.906,00
DESCUENTO		\$ 0,00
TOTAL VALOR VENTA		\$ 481.906,00
IVA	19.00%	\$ 91.582,00
TOTAL VALOR FACTURA		\$ 573.468,00
RETEIVA		
RETEFUENTE	4.00	\$ 19.276,00
RETEICA		
IMPORTE TOTAL		\$ 573.468,00

CUFE: 20749350a159aa83f5d6012b01fb4598ee98586394e930b68d2035c6435a5b0a49eb6433ebf70977282faca37287840e

Transacción Aprobada

Si

requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **320 2484275**

Esta es la información sobre su pago:**DATOS DE LA EMPRESA**

Empresa: INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S.
Dirección: Diagonal 20 No 48 - 2A 48 - 196 - Cartagena Bolívar - Colombia
Teléfono: 320 2484275
Nit: 9012126362

DATOS DEL CLIENTE

Identificación: 10352
Teléfono: 12345
Nombre: JORGE LUIS
E-mail: JORGETG42@GMAIL.COM
Apellido: GARCIA TATIS
IP: Tu contenedor 360

FORMA DE PAGO**DATOS DEL PAGO**

Medio de Pago: Pagos ACH PSE
Fecha del Pago: 12/01/2021
Ticket ID: 144723
Transacción/CUS: 857720475
Tipo de usuario: Empresa
Estado Transacción: Transacción Aprobada
Concepto: APMT IS Colombia
Ciclo Transacción: 2

SEALAND
A MAERSK COMPANY

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

Original
FACTURA DE VENTA 9533410531

Cliente : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL
CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1-295
LA GRANJA SOLEDAD-ATLANTICO
000001 BARRANQUILLA

Fecha de Factura: 07 Jan.2021
Fecha Vto. 10 Jan.2021
Términos de Pago: Pago inmediato

En Nombre de: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL
CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1-295
LA GRANJA SOLEDAD-ATLANTICO
000001 BARRANQUILLA

Número de Cliente: CO00285285
NIT : 802004090-0

MAERSK COLOMBIA S.A., NIT: 800.235.053.-1, Domiciliado en Calle 127A No. 53A-45, Torre 2 Oficina 401-B, Edificio Centro Empresarial Colpatría, Bogotá D.C., Colombia; como agente del transportador marítimo internacional de Maersk A/S, VAT No. DK53139655, Domiciliado en Esplanaden 50, 1263 Copenhagen K. Denmark; que opera bajo Sealand Americas.

Valor Total			
Condición	Tarifa	Valor Base	Total(USD)
Valor Neto			274,00
0% Non EU services VAT	0,00 %	274,00	0,00
Cantidad Total			274,00

BL: 206827146

POL: Santos Lugar de recibo: Santos Barco/Viaje: MAERSK WAKAYAMA/053W
POD: Barranquilla Lugar de entrega: Barranquilla
ETD: 18-Dec-2020 ETA: 10-Jan-2021

Descripción de Cargos	Cnt	UdM	Mda	Precio Unitario	Tarifa	Total(USD)
Manipulación en terminal de destino	2,000	CNT	USD	100,00	1,00000	200,00
Servicio de importación	2,000	CNT	USD	12,00	1,00000	24,00
Tasa de documentación - destino	1,000	BOL	USD	50,00	1,00000	50,00
Valor Total:						274,00

No. Número de Contenedor Servicio PCD

957112



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: do12995maersk
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 4784677361

Fecha: 12-01-2021
Hora: 10:20:42
Fecha de Generación: 12-01-2021

Fecha de envío del pago: 12-01-2021
Fecha para Procesar el pago: 12-01-2021

Impreso por: 8667442

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$957,112.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$957,112.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005061130022	Ahorros	800235053	MAERSK COLOMBIA SA	957,112.00	CITIBANK	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-01-2021



CENTRAL DE INVERSIONES CENINM
S.A.S.
NIT 900.498.534-3
Calle 37 #46-90 of. 405
Tel: 3354286
Barranquilla - Colombia
centraldeinversionesceninm@gmail.com



21089

Factura de Venta Electrónica
No. CN-187

Señores MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT 802.004.090-0
Dirección CALLE 30 No. 1-295 SIMÓN BOLÍVAR
Teléfono (5) 3800505
Ciudad Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura 27/01/2021, 10:02
Generación 27/01/2021, 10:19
Expedición 11/02/2021
Vencimiento

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Reconocimiento	2.00	300,000.00	19 %	114,000.00	600,000.00
2	Movilización	2.00	800,000.00	19 %	304,000.00	1,600,000.00

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos dieciocho mil pesos m/cte

Total Bruto 2,200,000.00

Condiciones de Pago:

IVA 19% 418,000.00

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-02-11 por \$ 2,618,000.00

Total a Pagar 2,618,000.00

Observaciones:

No. D.O.: 12995

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 18763005958842 aprobado en 20200521 prefijo CN desde el número 1 al 10000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa ICA 9.6/1000
CUFE: caa8560d8b5a508efa6d8b3c4bded535dffa327bbdd4224bf1302689f9184de20822748847fa2ca9b41f0fe90328929d

		BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT		SCAC SEAU
				B/L No. 206827146
Shipper INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL PH: 55 19 3851 9947 CNPJ:12.259.649/0002-91		Booking No. 206827146		
		Export references 0BR122596492000291D000000000001		Svc Contract 298247425
		Onward inland routing (Not part of Carriage as defined in clause 1. For account and risk of Merchant)		
Consignee (negotiable only if consigned "to order", "to order of" a named Person or "to order of bearer") MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S NIT 802.004.090-0 CALLE 30 No. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO BARRANQUILLA - COLOMBIA**		Notify Party (see clause 22) MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. NIT 802.004.090-0 CALLE 30 No. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO BARRANQUILLA - COLOMBIA**		
Vessel (see clause 1 + 19) EXPRESS FRANCE	Voyage No. 051N	Place of Receipt. Applicable only when document used as Multimodal Transport B/L (see clause 1)		
Port of Loading Santos, SP, Brazil	Port of Discharge Barranquilla, Colombia	Place of Delivery. Applicable only when document used as Multimodal Transport B/L (see clause 1)		

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

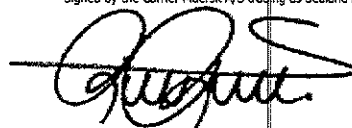
Kind of Packages; Description of goods; Marks and Numbers; Container No./Seal No.	Weight	Measurement
1 Container Said to Contain 38 ROLL 02 CONTAINERS 40 HC : WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 24,195 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 37 ROLLS Reference 331809 / Client reference 161 19,127 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 29 ROLLS Reference 331809 / Client reference 161 7,269 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 11 ROLLS Reference 331809 / Client reference 161	25079.000 KGS	37.9430 CBM

Above particulars as declared by Shipper, but without responsibility of or representation by Carrier (see clause 14)

Freight & Charges	Rate	Unit	Currency	Prepaid	Collect
Bunker Adjustment Factor	407.00	Per Container	USD	814.00	
Basic Ocean Freight	498.00	Per Container	USD	996.00	
Documentation fee - Destination	50.00	Per Documentation Fee	USD		50.00
Terminal Handling Service - Destination	100.00	Per Container	USD		200.00
Import Service	12.00	Per Container	USD		24.00
Documentation Fee - Origin	370.00	Per Documentation Fee	BRL	370.00	
Terminal Handling Service - Origin	925.00	Per Container	BRL	1850.00	

Carrier's Receipt (see clause 1 and 14). Total number of containers or packages received by Carrier. 2 containers	Place of Issue of B/L Santos	SHIPPED, as far as ascertained by reasonable means of checking, in apparent good order and condition unless otherwise stated herein, the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box entitled "Carrier's Receipt" for carriage from the Port of Loading (or the Place of Receipt, if mentioned above) to the Port of Discharge (or the Place of Delivery, if mentioned above), such carriage being always subject to the terms, rights, defenses, provisions, conditions, exceptions, limitations, and liberties hereof (INCLUDING ALL THOSE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF NUMBERED 1-26 AND THOSE TERMS AND CONDITIONS CONTAINED IN THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) and the Merchant's attention is drawn in particular to the Carrier's liabilities in respect of on deck stowage (see clause 18) and the carrying vessel (see clause 19). Where the bill of lading is non-negotiable the Carrier may give delivery of the Goods to the named consignee upon reasonable proof of identity and without requiring surrender of an original bill of lading. Where the bill of lading is negotiable, the Merchant is obliged to surrender one original, duly endorsed, in exchange for the Goods. The Carrier accepts a duty of reasonable care to check that any such document which the Merchant surrenders as a bill of lading is genuine and original. If the Carrier complies with this duty, it will be entitled to deliver the Goods against what it reasonably believes to be a genuine and original bill of lading, such delivery discharging the Carrier's delivery obligations. In accepting this bill of lading, any local customs or privileges to the contrary notwithstanding, the Merchant agrees to be bound by all Terms and Conditions stated herein whether written, printed, stamped or incorporated on the face or reverse side hereof, as fully as if they were all signed by the Merchant. IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated on this side have been signed and wherever one original Bill of Lading has been surrendered any others shall be void.
Number & Sequence of Original B(s)/L 3/THREE	Date of Issue of B/L 2020-12-18	
Declared Value (see clause 7.3)	Shipped on Board Date (Local Time) 2020-12-18	

Signed by the Carrier Maersk A/S trading as Sealand Americas



Maersk Brasil (Brasmar) Ltda

As Agent(s)

This transport document has one or more numbered pages

FABIANO SILVEIRA
CPF 133.848.188-65

INVOICE: E2C0331809A / 2020

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIANET WEIGHT: 50591.000 KGS
GROSS WEIGHT: 50591.000 KGS

DUE: 20BR0016364722

**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION:
CONTACTO: YESICA SUAREZ
CORREO: importados.marfil@gmail.com
Telefono: 3117413018Certification:
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).SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID161
331809
MARFIL
BARRANQUILLA / CO

DAYU6111648 ML-BR1416912 40 DRY 9'6 38 ROLL 25079.000 KGS 37.9430 CBM

25512.000 KGS 37.9440 CBM

1 Container Said to Contain 39 Roll

Freight & Charges	Rate	Unit	Currency	Prepaid	Collect
BRL			BRL	2220.00	
USD			USD	1810.00	274.00

CY/CY

Freight & Charges	Rate	Unit	Currency	Prepaid	Collect

		BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT		SCAC SEAU
				B/L No. 206827146
Shipper INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA, ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL PH: 55 19 3851 9947 CNPJ:12.259.649/0002-91		Booking No. 206827146		
		Export references 0BR122596492000291D0000000000016986		Svc Contract 298247425
		Onward inland routing (Not part of Carriage as defined in clause 1. For account and risk of Merchant)		
Consignee (negotiable only if consigned "to order", "to order of" a named Person or "to order of bearer") MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S NIT 802.004.090-0 CALLE 30 No. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO BARRANQUILLA - COLOMBIA**		Notify Party (see clause 22) MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. NIT 802.004.090-0 CALLE 30 No. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO BARRANQUILLA - COLOMBIA**		
Vessel (see clause 1 + 19) EXPRESS FRANCE	Voyage No. 051N	Place of Receipt. Applicable only when document used as Multimodal Transport B/L (see clause 1)		
Port of Loading Santos, SP, Brazil	Port of Discharge Barranquilla, Colombia	Place of Delivery. Applicable only when document used as Multimodal Transport B/L (see clause 1)		

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

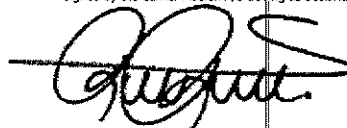
Kind of Packages; Description of goods; Marks and Numbers; Container No./Seal No.	Weight	Measurement
1 Container Said to Contain 38 ROLL 02 CONTAINERS 40 HC : WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 24,195 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 37 ROLLS Reference 331809 / Client reference 161 19,127 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 29 ROLLS Reference 331809 / Client reference 161 7,269 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 11 ROLLS Reference 331809 / Client reference 161	25079.000 KGS	37.9430 CBM

Above particulars as declared by Shipper, but without responsibility of or representation by Carrier (see clause 14)

Freight & Charges	Rate	Unit	Currency	Prepaid	Collect
Bunker Adjustment Factor	407.00	Per Container	USD	814.00	
Basic Ocean Freight	498.00	Per Container	USD	996.00	
Documentation fee - Destination	50.00	Per Documentation Fee	USD		50.00
Terminal Handling Service - Destination	100.00	Per Container	USD		200.00
Import Service	12.00	Per Container	USD		24.00
Documentation Fee - Origin	370.00	Per Documentation Fee	BRL	370.00	
Terminal Handling Service - Origin	925.00	Per Container	BRL	1850.00	

Carrier's Receipt (see clause 1 and 14). Total number of containers or packages received by Carrier. 2 containers	Place of Issue of B/L Santos	SHIPPED, as far as ascertained by reasonable means of checking, in apparent good order and condition unless otherwise stated herein, the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box entitled "Carrier's Receipt" for carriage from the Port of Loading (or the Place of Receipt, if mentioned above) to the Port of Discharge (or the Place of Delivery, if mentioned above), such carriage being always subject to the terms, rights, defenses, provisions, conditions, exceptions, limitations, and liberties hereof (INCLUDING ALL THOSE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF NUMBERED 1-25 AND THOSE TERMS AND CONDITIONS CONTAINED IN THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) and the Merchant's attention is drawn in particular to the Carrier's liabilities in respect of on deck stowage (see clause 18) and the carrying vessel (see clause 19). Where the bill of lading is non-negotiable the Carrier may give delivery of the Goods to the named consignee upon reasonable proof of identity and without requiring surrender of an original bill of lading. Where the bill of lading is negotiable, the Merchant is obliged to surrender one original, duly endorsed, in exchange for the Goods. The Carrier accepts a duty of reasonable care to check that any such document which the Merchant surrenders as a bill of lading is genuine and original. If the Carrier complies with this duty, it will be entitled to deliver the Goods against what it reasonably believes to be a genuine and original bill of lading, such delivery discharging the Carrier's delivery obligations. In accepting this bill of lading, any local customs or privileges to the contrary notwithstanding, the Merchant agrees to be bound by all Terms and Conditions stated herein whether written, printed, stamped or incorporated on the face or reverse side hereof, as fully as if they were all signed by the Merchant. IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated on this side have been signed and wherever one original Bill of Lading has been surrendered any others shall be void.
Number & Sequence of Original B(s)/L 1/THREE	Date of Issue of B/L 2020-12-18	
Declared Value (see clause 7.3)	Shipped on Board Date (Local Time) 2020-12-18	

Signed by the Carrier Maersk A/S trading as Sealand Americas



Maersk Brasil (Brasmar) Ltda

As Agent(s)

This transport document has one or more numbered pages

FABIANO SILVEIRA
CPF 133.848.188-65

INVOICE: E2C0331809A / 2020

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIANET WEIGHT: 50591.000 KGS
GROSS WEIGHT: 50591.000 KGS

DUE: 20BR0016364722

**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION:
CONTACTO: YESICA SUAREZ
CORREO: importados.marfil@gmail.com
Telefono: 3117413018Certification:
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).SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID161
331809
MARFIL
BARRANQUILLA / CO

DAYU6111648 ML-BR1416912 40 DRY 9'6 38 ROLL 25079.000 KGS 37.9430 CBM

25512.000 KGS 37.9440 CBM

1 Container Said to Contain 39 Roll

Freight & Charges	Rate	Unit	Currency	Prepaid	Collect
BRL			BRL		2220.00
USD			USD		1810.00 274.00

TCKU7391839 ML-BR1416911 40 DRY 9'6 39 Roll 25512.000 KGS 37.9440 CBM
Freight Prepaid.

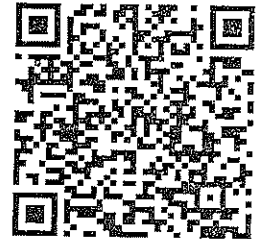
SHIPPER'S LOAD, STOW, WEIGHT AND COUNT

CY/CY

Freight & Charges	Rate	Unit	Currency	Prepaid	Collect

Inland Services Colombia S.A.S.
CONTRATO DE COMODATO

N° Comodato: 222651
Fecha de Emisión: 12/01/2021
Ciudad de Emisión:



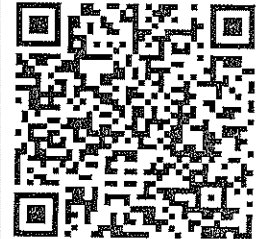
Línea Naviera		Agente Marítimo		NIT	Consignatario de la Carga	
SEALAND		Maersk Colombia S.A.		802004090	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL	
Dirección del Representante			Teléfono del Representante		E-mail del Representante	
CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1-295					egurrero@imex.com.co	
N° Contenedor	Tipo	Tamaño	Altura	BL / Booking	Puerto Arribo	Puerto Origen
DAYU6111648	HIGH	40	9'6"	206827146	Ter. Sociedad Portuaria de Barranquilla	Santos, Brazil
Tipo Mercancía		IMO	Nave / Viaje			Servicio
Paper			MAERSK WAKAYAMA / 053W			Importación
Temperatura		Sitio de Devolución			Sitio de Entrega	
		ZAL -BARRANQUILLA				
Empresa de Transporte		Nombre del Conductor			Placa del Vehículo	

CONSIGNATARIO Y/O REPRESENTANTE
ACEPTO DATOS REGISTRADOS Y CLÁUSULAS

Inland Services Colombia S.A.S.
CONTRATO DE COMODATO

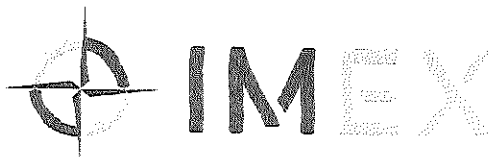


N° Comodato: 222652
 Fecha de Emisión: 12/01/2021
 Ciudad de Emisión:



Línea Naviera		Agente Marítimo		NIT	Consignatario de la Carga	
SEALAND		Maersk Colombia S.A.		802004090	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL	
Dirección del Representante			Teléfono del Representante		E-mail del Representante	
CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1-295					egurrero@imex.com.co	
N° Contenedor	Tipo	Tamaño	Altura	BL / Booking	Puerto Arribo	Puerto Origen
TCKU7391839	HIGH	40	9'6"	206827146	Ter. Sociedad Portuaria de Barranquilla	Santos, Brazil
Tipo Mercancía		IMO	Nave / Viaje			Servicio
Paper			MAERSK WAKAYAMA / 053W			Importación
Temperatura		Sitio de Devolución			Sitio de Entrega	
		ZAL -BARRANQUILLA				
Empresa de Transporte		Nombre del Conductor			Placa del Vehículo	

CONSIGNATARIO Y/O REPRESENTANTE
 ACEPTO DATOS REGISTRADOS Y CLÁUSULAS



NIT: 890 404 087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 70-531. El Campestre - PBX: 607 2138-6672190 Fax. Ext. 130
A.F. 7028 e-mail: gerencia@imex.com.co - Cartagena - Colombia

Iva Régimen común
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764053629343
De 12/08/2023 a 12/08/2024
Autorizado
del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTGN157122**

SEÑORES: Industria Nacional Papelera SAS
NIT: 8020040900
DIRECC.: Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar
REFER.: Importación Ordinaria
CARGA: Rollos De Papel Prisma
PUERTO: BARRANQUILLA
BULTOS: 377 PESO KL: 343275.00
DOCMTO: CUR0265544
TC: 3,822.05 FOB: 307,407.25 CIF: 329,942.13 FACTURAS: 75756634 DO(s): IBAQ00001875,

PAGINA: I
FECHA: 15/01/2024
VCTO: 14/02/2024
NUMERO DO: IBAQ00001875
CONTROL: 157122
PED No: 75756634
FORMA PAGO: CREDITO
MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
VALOR: 1261055318.00

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

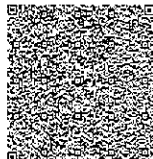
Manejo Carga - Liberación BI	3,326,884
Papeleria Comodato Dep. Contenedor	1,779,012
Seguro Naviera	2,170,224
Costo Transaccion Cma	14,000
Manejo Portuario	11,337,144
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	136,146
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	272,292
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	272,292
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	307,690
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	153,845
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	153,845
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	408,438
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	272,292
Iva Por Cuenta De Terceros	340,672
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 83,779
TOTAL PAGOS A TERCEROS	\$ 21,028,555
Tramite De Importación - Nacionalización	2,522,111
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones	110,000
Elaboración Declaración De Importación	25,000
Elaboración Declaración De Valor	25,000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	\$ 2,682,111
Mas I.V.A Generado	+ 509,601
Menos R/fuente Honorarios 11%	- 277,432
Menos R/fuente Servicio 4%	- 6,400
Menos Rete-Iva	- 76,440

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

CONTINUA ...

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:

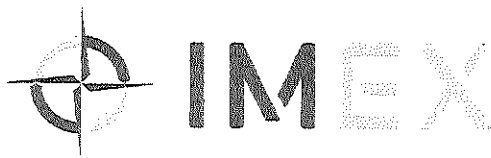
Cédula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 92938415ff6aee689a5083214c3d9e92f7b08df0d8f01c7c23b2926965ebd706339cb198ae1de569204ff253a1fb7126



NIT. 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 70-531. El Camoesciro - PBX 607 2136-6672160 Fax. Ext. 130
A.F. 7028 e-mail: atencion@imex.com.co - Cartagena - Colombia

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

del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTGN157122**

PAGINA: 2

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS	FECHA:	15/01/2024
NIT:	8020040900	VCTO:	14/02/2024
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001875
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	157122
CARGA:	Rollos De Papel Prisma	PED No:	75756634
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	377 PESO KL: 343275.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	CUR0265544	VALOR:	1261055318.00

TC: 3,822.05 FOB: 307,407.25 CIF: 329,942.13 FACTURAS: 75756634 DO(s): IBAQ00001875,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

... VIENE

SUBTOTAL... \$ 23,859,995

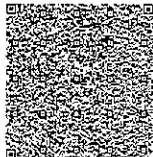
TOTAL A PAGAR \$ 23,859,995

SON: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

Factura Comercial nr. 75756634

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

Fecha 11 de Diciembre de 2023
Pedido del Comprador 202310 IN 14A
Nuestra Ref. 5063341

Comprador
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT
802004090-0
CALLE 30 NO 1295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Embarcado para
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT
802004090-0
CALLE 30 NO 1295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Buque CARDIFF
Puerto de Embarque SANTOS, BRAZIL
Puerto de Destino BARRANQUILLA, COLOMBIA

Nr. B/L CUR0265544
Fecha B/L 11 de Diciembre de 2023
ETA Destino 30 de Diciembre de 2023

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

Vencimiento
09 de Abril de 2024

Especificacion / Descripcion de Mercaderias
ROLLOS DE PAPEL PRISMA

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 343,275 TON
Peso Bruto 343,275 TON

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Unidades	Bobinas Por Unid	Bobina (mm) Ancho	Bobina (mm) Diametro	GSM	Producto	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
* 5063341-1	202310 IN 14A	377	1	935	1200	056	Prisma Bright Offset	343,275	950,00	326.111,25
Total		377								

Condicion de Venta (Incoterms)
CFR BARRANQUILLA, COLOMBIA

Valor Debido USD 326.111,25

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 326.111,25
SEGURO 0,00
VALOR DEL FLETE 18.704,00
VALOR FOB 307.407,25

Información Adicional

Firma

FAVOR EN EL PAGO REFERIRSE A NUESTRA FACTURA nr. 75756634

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2024 Espacio reservado para la DIAN (impuesto de importación, impuesto de consumo, impuesto de industria y comercio, etc.)				4. Número de formulario 872024000000871-7			
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	
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		17. Cód. Ciudad Municipio 758	
29. Número documento de identificación 1042351303		30. Apellidos y nombres Royer Gutierrez Jose Luis		27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 0066	
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
39. Cód. Admón. XX		40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BAQ		41. Cód. Depósito 20870		42. Manifiesto de carga No. 116575014028008	
43. Año - Mes - Día 2024 - 01 - 02		44. Documento de transporte No. CUR0265544		45. Año - Mes - Día 2023 - 12 - 11		46. Nombre exportador o proveedor en el exterior Suzano S.A.	
47. Ciudad São Paulo		48. Cód. País Exportador 105		49. Dirección exportador o proveedor en el exterior Av Brigadeiro Faria Lima, 1355 6º 7º 8º 01452-919		50. E-mail 1135039509	
51. No. de factura 75756634		52. Año - Mes - Día 2023 - 12 - 11		53. Cód. país procedencia 105		54. Cód. Modo Transporte 1	
55. Código de Bandera 580		56. Cód. Dpto destino 8		57. Empresa transportadora FRONTIER AGENCIA MARITIMA		58. Tasa de cambio \$ c/v. 3.822.05	
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 kg. 343.275.00		72. Peso neto kg. 343.275.00		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 377	
75. Subpartidas 1		76. Cód. unidad comercial kg		77. Cantidad dems. 343.275.00		78. Valor FOB USD 307.407.25	
79. Valor fletes USD 22.143.55		80. Valor Seguros USD 391.33		81. Valor Otros Gastos USD 0		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 22.534.88	
83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 329.942.13		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	
91. Descripción de las mercancías: No iniciar la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el anexo de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluir materia, calidad y otros (Si el campo es requerido, continúe al respaldo de este formulario) IBA000001875 PEDIDO 75756634 DECLARACION 1 DE 1:FACTURA(S):75756634; // 343.275 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: ROLLOS DE PAP EL PRISMA, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA: FIBRA VIRGEN 70%, CARGA MINERAL COMO CARBONATO ENTRE 20 Y 30%, FIBRA RECUPERADA DEL PROCESO 10%, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESMALTADO, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 17 AL 19% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: BLANCURA 98%, FORMA DE PRESENTACIÓN: ROLLOS, DIMENSIONES: ANCHO 935MM, DIAM 1200 MM, GRAMAJE: 56 GSM/M2, USO: PARA LIBROS, CUADERNOS E IMPRESIONES EN GENERAL NO SE TRATA DE SALDOS NI LOTES., MARCA: PRISMA BRIGHT (SUZANO) REFERENCIA SEGUN FACTURA 5063341-1. PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105) NOS ACOGEMOS A LOS DECRETOS 925/2013 Y DECRETO 2111/20(continúa al respaldo)		92. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX	
130. Espacio reservado DIAN - Aduana aduanera Estado de levante: Levante automático		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872024000000871			
133. Fecha: 2024 01 04		134. Lavante No. 872024000001601		135. Fecha 2024 - 01 - 05		136. Nombre Firma funcionario responsable	
137. C.C. No.		138. Nombre		139. C.C. No.			
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		980. Pago Total \$ 0			
998. Espacio para Número adhesivo		999. Espacio para Número adhesivo		91087012419315			
Fecha de Impresión: 2024-01-05 16:58:11							



Declaración de Importación

Aceptación : 872024000000871-7

Subpartida : 4802559000

Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, señales y otros)

17, ES 14X40 HC CON 377 ROLLOS. GASTOS EN BRL 16650 X TC US 0,2065BX

Source: 607-102 (Source ID: 1) United Kingdom

872024000000871-7



CERTIFICACIÓN

En cumplimiento al artículo 3o. Del D.R. 15/14 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: 2024
DEPENDENCIA: Contabilidad
FACTURA: 157122
DO: IBAQ00001875

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513		Papelería Comodato dep. Contenedor	2.117.024,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	725887	Manejo Carga - Liberación BL	3.326.884,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	2.170.224,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Costo Transacción CMA	16.660,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	583969	Manejo Portuario	11.337.144,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	585210	Cargue & Descargue Contenedores	272.292,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	585969	Cargue & Descargue Contenedores	307.690,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	585848	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	585592	Cargue & Descargue Contenedores	272.292,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	584936	Cargue & Descargue Contenedores	136.146,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	585726	Cargue & Descargue Contenedores	272.292,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	585910	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	585430	Cargue & Descargue Contenedores	408.438,00
TOTAL				20.944.776,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
BANCOLOMBIA S.A	8909039388	157122	Gravamen Movimiento Financiero	20.944.776,00	(4X1000)	83.779,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513		Papelería Comodato dep. Contenedor	1.779.012,00	19	338.012,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Costo Transacción CMA	14.000,00	19	2.660,00
TOTAL						340.672,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						

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



ADMINISTRACION MARITIMA Y DE
CONTENEDORES S.A.S.
NIT.830035851

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR

NIT. 802004090

04 26190

CIUDAD

BARRANQUILLA

FECHA

1/5/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descripcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-TCNU2985616 CUR0265544-TCNU2985616	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-TCKU6367484 CUR0265544-TCKU6367484	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-TCNU6425420 CUR0265544-TCNU6425420	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-CMAU8515368 CUR0265544-CMAU8515368	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-SEKU5632821 CUR0265544-SEKU5632821	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-TXGU6824850 CUR0265544-TXGU6824850	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-CMAU4557046 CUR0265544-CMAU4557046	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-TCLU1570639 CUR0265544-TCLU1570639	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-FFAU4418901 CUR0265544-FFAU4418901	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-CMAU6141340 CUR0265544-CMAU6141340	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-CMAU9287560 CUR0265544-CMAU9287560	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-TLLU4510776 CUR0265544-TLLU4510776	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-CMAU4489240 CUR0265544-CMAU4489240	127,072.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0265544-SEKU6216834 CUR0265544-SEKU6216834	127,072.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	1,779,012.00
IVA	338,011.52
Anticipo	2,117,023.52
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764050109526 DE(L) Jun-06-2023 PARA LOS NUMEROS DEL 04 - 25001 AL 04 - 27000 AUTORIZA. VENCE EN Jun-06-2024

Fecha Limite de Pago Jan-06-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

1/5/2024 9:15:32 AM

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD
ECONOMICA 304 AÑO 2002 CODIGO 6390

Fabricante:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES
S.A.S. Nit:830035851 Nombre software: GOL-TEAM

CUFE:20d21876df44340d8b1d1be99f0c8d3e8df7ee318fac8bb1cf3caa002f479a3bea4ec75276eca9d80fc050544d25fa

Despues de vencida la factura se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal en colombia y a la tasa prime mas 3% en el exterior hasta la fecha de pago. En caso de cualquier inconformidad con la presente factura, esta debe ser informada a los PBX:6050700 o por fax al 3210380.

Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaría de Hacienda de Bogotá según resolución No.DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del día de pago + el 1.1%, siempre y cuando está sea mayor a la TRM fecha de expedición de la factura, de lo contrario, usar la TRM de la fecha de la factura para calcular su pago <https://www.cargoamc.com/es-es/>

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



Ref. Booking : CUR0265544
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : CUR0265544
Ref. Cotización / US USSC : QSSZ018525
Su Ref. :

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF725887**

CMA CGM Factura N° COIM1034574
Fecha y hora de emisión 29-DIC-2023 175254
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	02-ENE-2024	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	0UR6JR1MA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SUZANO S.A.	Buque	ALEJANDRINA	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
480255	Uncoated paper and paperboard,	40HC	14

Número(s) de contenedor
CMAU4489240, CMAU4557046, CMAU6141340, CMAU8515368, CMAU9287560, FFAU4418901, SEKU5632821, SEKU6216834, TCKU6367484, TCLU1570639, TCNU2985616, TCNU6425420, TLLU4510776, TXGU6824850

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC C	Move to repair	C2 (0%)	14 UNI	280,00 USD	280,00	280,00
2	40HC C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	67,00	67,00
3	40HC C	Cargo de Gate-in	C2 (0%)	14 UNI	490,00 USD	490,00	490,00

Numero de líneas: 3 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	837,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total Factura	837,00

Actuando en nombre y representación de :

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

Carrier Number : COCMA1086308

Total a Pagar:

837,00 USD

Valor de Referencia en Pesos Colombianos:

3.277.214,91 (COP)

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento : 02-ENE-2024

CUFE:

7b4dc670d37924a1d35e3006a21964f890c2bdd6ba79e2bcd41f84fbdca0e885b30a1f82630a6cd1f654c358bd33af8

Fecha y hora de Generación: 29/12/2023 05:52:52

Software security code: 0e7daf3988b8cf2992d2b75dd2d650d8bce



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



CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : CUR0265544

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF725887**

CMA CGM Factura N° COIM1034574
Fecha y hora de emisión 29-DIC-2023 175254

CONDICIONES

(*) De conformidad con los Art. 437-2 Numeral 3, 437-1 ParAgrafo 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 adquirente 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.
- Banco 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 : COCMA1086308

Total a Pagar:

837,00 USD

Valor de Referencia en Pesos Colombianos:

3.277.214,91 (COP)

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento : 02-ENE-2024

CUFE:

7b4dc670d37924a1d35e3006a21964f890c2bdd6ba79e2bcd41f84fbdca0e885b30a1f82630a6cd1f654c358bd33af8

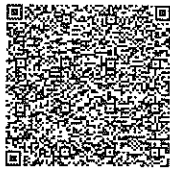
Fecha y hora de Generación: 29/12/2023 05:52:52

Software security code: 0e7daf3988b8cf2992d2b75dd2d650d8bce



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

CUFE: 1cd1f1aab4eae100662745d032706d8fdcadb5cc70ccc6804f983a064b2e9cbeb55074e40b279e0aff86d86135c2ef35

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°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica		MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 04-01-2024 02:25		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 11-01-2024		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 8910 02-01-2024	Solicitado por: DI 1682896
--	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0265544	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8152530 10 1923595	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO CMAU4489240 CMAU4557046 CMAU6141340 CMAU8515368 CMAU9287560 FFAU4418901 SEKU5632821 SEKU6216834 TCKU6367484 TCLU1570639 TCNU2985616 TCNU6425420 TLLU4510776 TXGU6824850 Tarifa: 809796 COP (x 14)	11.337.144

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago
Son: ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	11.337.144
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	11.337.144
T. DOLARES	2.896.12

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

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

TRM Referencia 3.914.60

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				11-01-2024	11.337.144

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



(415)7709998004177(8020)1003583969(8020)100986(3900)000011337144(96)20240111



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. 1003585726

CUFE: c94bc3256f29a52ad07aab62eb15852e592d36d197d821311fe111c550ccffc62599582e27ebdc36e85144d7dc6bda04

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°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 10-01-2024 11:28	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 17-01-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 8910 02-01-2024	Solicitado por: IM 1688922	
DOCUMENTO CUR0265544	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8152530 10 1926545	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N SEKU6216834 TCLU1570639 Tarifa: 136146 COP (x 2)	272.292

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:

 Otros Medios de Pago

Son:
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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 ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
-------------------------------	--

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	272.292
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	272.292
T. DOLARES	69.21

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

TRM Referencia 3.934.13



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. 1003585726

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				17-01-2024	272.292

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



(415)7709998004177(8020)1003585726(8020)100986(3900)000000272292(96)20240117

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1



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. 1003585969

CUFE: 1beee88ab45723b4c15ccb957be8a3727fc7b259914bf8d2c8bd4196c3f7bc71964b7390e487019e1ec19f031ecfd838

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°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 10-01-2024 05:24	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 17-01-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 8910 02-01-2024	Solicitado por: IM 1689420	
DOCUMENTO CUR0265544	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8152530 10 1926834	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TLLU4510776 TXGU6824850 Tarifa: 153845 COP (x 2)	307.690

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO COP 0
Son: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	T.NO GRAVADO COP 307.690
	IVA COP 0
	TOTAL A PAGAR COP 307.690
	T. DOLARES 78.21

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 3.934.13

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



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. 1003585969

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				17-01-2024	307.690

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



(415)770998004177(8020)1003585969(8020)100986(3900)000000307690(96)20240117

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1



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. 1003585910

CUFE: 110568e963082d776fa5f906468bcd1c56a792c6bb95c3838a5efd587c80b6078b07a01914b92c18b16984ec10ea1cb

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°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 10-01-2024 04:01	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 17-01-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 8910 02-01-2024	Solicitado por: IM 1689272	
DOCUMENTO CUR0265544	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8152530 10 1926771	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TCNU6425420 Tarifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO COP 0
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	T.NO GRAVADO COP 153.845
	IVA COP 0
	TOTAL A PAGAR COP 153.845
	T. DOLARES 39.11

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 APPLICABLES 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 3.934.13



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. 1003585910

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				17-01-2024	153.845

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



(415)7709998004177(8020)1003585910(8020)100986(3600)000000153845(96)20240117

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

CUFE: 4d93dac767387b5149f59e755efb4292ba36f91a38b02a622ce05ec5bbd5da86f507462b2fa539cb6a28b7f6a35cd302

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. 012635 14/12/2018 Autometenedores 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 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP FORMA DE PAGO Crédito CONDICION DE PAGO Pago a 8 días MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo
		FECHA FACTURA Y HORA 09-01-2024 10:14	FECHA VENCIMIENTO 16-01-2024

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 8910 02-01-2024	Solicitado por: IM 1688376
--	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0265544	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8152530 10 1926387	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N FFAU4418901 TCKU6367484 Tarifa: 136146 COP (x 2)	272.292

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:

 Otros Medios de Pago

Son:
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	272.292
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	272.292
T. DOLARES	69.59

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 3,912.93

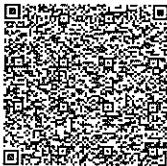
FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				16-01-2024	272.292

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



(415)770998004177(8020)1003585592(8020)100986(3900)000000272292(95)20240116

CUFE: 69fe7fc153ebf7b661e782c1880aa9e9fc878e239b3b48ab776b883d093b5fb4a255b1c6c3e70d5cc1c7a7e06aa3f9bd

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°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica		MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 10-01-2024 02:45		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 17-01-2024		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 8910 02-01-2024	Solicitado por: IM 1689133
--	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0265544	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8152530 10 1926705	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TCNU2985616 Tarifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:	 Otros Medios de Pago	T.GRAVADO COP 0
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE		T.NO GRAVADO COP 153.845
		IVA COP 0
		TOTAL A PAGAR COP 153.845
		T. DOLARES 39.11

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 3,934.13

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				17-01-2024	153.845

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



(415)7709998004177(8020)1003585848(8020)100986(3900)0000000153845(98)20240117

CUFE: d9c2644655ee8b6fe5ab6906f031e97dc8f1e38b98be63d90a380d2973988e52a29e2df436bdc425de6244c70feafe94

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°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295			FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090			CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 8910 02-01-2024	Solicitado por: IM 1688029
--	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0265544	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8152530 10 1926203	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N CMAU9287560 SEKU5632821 CMAU8515368 Tarifa: 136146 COP (x 3)	408.438

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:	 Otros Medios de Pago
Son:	
CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE	

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	408.438
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	408.438
T. DOLARES	104.38

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 3,912.93

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. 1003585430
FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR
FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR		
16-01-2024	408.438		

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



(415)7709998004177(8020)1003585430(8020)100986(3900)000000408438(96)20240116



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. 1003585210

CUFE: 33fc5866fed95c9819e5f198a24fa429fac8f0d9a9ac0ee2cbe63b7a14c3d0114cf4fc8111331be8e9e6cb92226a1186

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°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 09-01-2024 09:13	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 16-01-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 8910 02-01-2024	Solicitado por: IM 1687564
--	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0265544	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8152530 10 1925900	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N CMAU4557046 CMAU6141340 Tarifa: 136146 COP (x 2)	272.292

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO COP 0
Son: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	T.NO GRAVADO COP 272.292
	IVA COP 0
	TOTAL A PAGAR COP 272.292
	T. DOLARES 69.59

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 3.912.93



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. 1003585210

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				16-01-2024	272.292

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



(415)770998004177(8020)1003585210(8020)100986(3800)000000272292(96)20240116

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

CUFE: 9f564a5e687b12cef471e035df990a1c419eb5295a75903b3e64387b516424c9ea62682d9a869aba38da9bf06b125cb3

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. 012635 14/12/2018 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 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP 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>06-01-2024 12:51</td> <td>13-01-2024</td> </tr> </table>	FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO	06-01-2024 12:51	13-01-2024	
FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO						
06-01-2024 12:51	13-01-2024						

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 8910 02-01-2024	Solicitado por: IM 1686464
DOCUMENTO CUR0265544	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8152530 10 1925311
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N CMAU4489240 Tarifa: 136146 COP (x 1)	136.146

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:

 Otros Medios de Pago

Son:
 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	136.146
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	136.146
T. DOLARES	34.79

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 3,912.93

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				13-01-2024	136.146

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



(415)7709998004177(8020)1003584936(8020)100986(3900)000000136146(96)20240113



1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 26



INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL I

ESPAÑOL

Inicio () / PQR

TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción: Aprobada

ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:

Razón social ó	ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S
recaudador:	
Concepto:	Pago Online Obligaciones
Nombre del pagador:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
Identificación:	802004090
Valor cancelado:	1,995,154.00
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCOLOMBIA
Transacción CUS:	379981587
Cód. del pedido:	52739
Id pago:	8020040900157
Ticket:	2255152739

Fecha de pago:

05/01/2024 08:55:32.0

Imprimir

Regresar al comercio ()

pagospse@cargoamc.com ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S

Diseño, desarrollo y soporte
Zona Virtual S.A. Copyright © (<http://www.zonavirtual.com>)

IBAQ 0000 1875

SHIPPER SUZANO S.A. AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 6,7,8 ANDAR 01452-919 JD. PAULISTANO SAO PAULO SP BRASIL CNPJ/CPF: 16404287003332		VOYAGE NUMBER OGBNNN1MA BILL OF LADING NUMBER CUR0265544	
CONSIGNEE INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0 CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA TELEFONO: 3215560050*		EXPORT REFERENCES 	
NOTIFY PARTY: Carrier not to be responsible for failure to notify INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0 CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA TELEFONO: 3215560050*		CARRIER: CMA CGM Société Anonyme au Capital de 234 988 330 Euros Head Office: 4, quai d'Arenç - 13002 Marseille - France Tel: (33) 4 88 91 90 00 - Fax: (33) 4 88 91 90 95 562 024 422 R.C.S. Marseille	
PRE CARRIAGE BY*	PLACE OF RECEIPT*	FREIGHT TO BE PAID AT	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
		RIO DE JANEIRO C/O BRADESCO NY	THREE (3)
VESSEL	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY*
CARDIFF	SANTOS, BRAZIL	BARRANQUILLA, COLOMBIA	
MARKS AND NOS CONTAINER AND SEALS	NO AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN	GROSS WEIGHT CARGO
			TARE
			MEASUREMENT
			KGS
			KGS
			CBM
FFAU4418901 SEAL L5314788	1 x 40HC	26 REELS 48025592 (HS)	23651.000 3700 28.463
TCNU6425420 SEAL L5314230	1 x 40HC	27 REELS 48025592 (HS)	24621.000 3840 28.464
CMRU8515368 SEAL L5314225	1 x 40HC	27 REELS 48025592 (HS)	24635.000 3700 28.463
CMAU4557046 SEAL L5314239	1 x 40HC	27 REELS 48025592 (HS)	24526.000 3860 28.463
SEKU6216834 SEAL L5314145	1 x 40HC	27 REELS 48025592 (HS)	24549.000 3700 28.464
Continued on Next Sheet Sheet 1 of 3			
ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER, CARRIER NOT RESPONSIBLE			
ADDITIONAL CLAUSES			
4. Cargo at port is at merchant risk, expenses and responsibility 5. PCL 77. THC at destination payable by Merchant, as per linerport tariff 177. Acorde con el decreto 1860 de 1967 y las modificaciones del decreto 2635 de 1999, la naviera declara que este transporte tiene destino final depósito habilitado puerto de descarga. El traslado a un depósito habilitado diferente o a zona franca es por cuenta y riesgo de la carga y para llevarse a cabo, el agente o la naviera deben dar o pagar y valen por haber recibido el pago de flete y recargos. 194. For the purpose of the present carriage, clause 14(2) shall exclude the application of the York/Antwerp rules, 2004. 202. Demurrage and detention shall be calculated and paid as per general tariff available on the web site www.cma-cgm.com, or in any of CMA CGM agency. However if special free time conditions are granted, then rates applicable as per general tariff grid shall start from the day following the last free day. 216. Mis-declaration of cargo weight endangers crew, port workers and vessels' safety. Your cargo may be weighed at any place and time of carriage and any mis-declaration will expose you to claims for all losses, expenses or damages whatsoever resulting therefrom and be subject to freight surcharge. 228. The shipper acknowledges that the Carrier may carry the goods identified in this bill of lading on the deck of any vessel and in taking notice of this bill of lading the Merchant (including the shipper, the consignee and the holder of the bill of lading, as the case may be) confirms his express acceptance of all the terms and conditions of this bill of lading and expressly confirms his unconditional and irrevocable consent to the possible carriage of the goods on the deck of any vessel. 274. The Merchant is responsible for returning any empty container, with interior clean, free of any dangerous goods placards, labels or markings, at the designated place, and within 60 days following to the date of release, failing which the container shall be construed as lost. The Merchant shall be liable to indemnify the Carrier for any loss or expense whatsoever arising out of the foregoing, including but not limited to liquidated damages equivalent to the sound market value - or the depreciated value due by the Carrier to a container lessor. The Carrier is entitled to collect a deposit from the Merchant at the time of release of the container which shall be remitted as security for payment of any sums due to the Carrier, in particular for payment of all detention and demurrage and/or container indemnity as referred above.			
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 above stated by the shipper to comprise the cargo specified above for transportation subject to all the terms hereof (including the terms on page one) 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. Delivery of the Goods will only be made on payment of all Freight and charges. On presentation of this document (duly endorsed) to the Carrier, by or on behalf of the holder, the rights and liabilities arising in accordance with the terms hereof shall (without prejudice to any rule of common law or statutes rendering them binding upon the shipper, holder and carrier) become binding in all respects between the Carrier and Holder as though the contract contained herein or evidenced hereby had been made between them. All claims and actions arising between the Carrier and the Merchant in relation with the contract of Carriage evidenced by this Bill of Lading shall exclusively be brought before the Tribunal de Commerce de Marseille and no other Court shall have jurisdiction with regards to any such claim or action. Notwithstanding the above, the Carrier is also entitled to bring the claim or action before the Court of the place where the defendant has his registered office. In witness whereof three (3) original Bills of Lading, unless otherwise stated above, have been issued, one of which being accomplished, the others to be void. (OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT ON PAGE ONE)			
PLACE AND DATE OF ISSUE	VITORIA	11 DEC 2023	SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A. BY CMA CGM do Brasil Agência Marítima LTDA. as agents for the carrier CMA CGM S.A.
SIGNED FOR THE SHIPPER *APPLICABLE ONLY WHEN THIS DOCUMENT IS USED AS A COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING			CMA CGM do Brasil Rua... São Paulo - SP

CMA CGM

ORIGINAL
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER

OGBNNN1MA

BILL OF LADING NUMBER

CUR0265544

PRE CARRIAGE BY*		PLACE OF RECEIPT*		FREIGHT TO BE PAID AT		NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING			
				RIO DE JANEIRO C/O BRADESCO NY		THREE (3)			
VESSEL		PORT OF LOADING		PORT OF DISCHARGE		FINAL PLACE OF DELIVERY*			
CARDIFF		SANTOS, BRAZIL		BARRANQUILLA, COLOMBIA					
MARKS AND NOS CONTAINER AND SEALS		NO AND KIND OF PACKAGES		DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN		GROSS WEIGHT CARGO		TARE	MEASUREMENT
TXGU6824850 SEAL L5369949		1 x 40HC		27 REELS 48025592 (HS) HS CODE : 480255 SHIPPER-CONTINUED: TEL: 1135039252 / FAX: 1135039509		KGS 24599.000		KGS 3700	CBM 28.464
CMAU9287560 SEAL L5369950		1 x 40HC		27 REELS 48025592 (HS)		24618.000		3700	28.463
SEKU5632821 SEAL L5369946		1 x 40HC		27 REELS 48025592 (HS)		24639.000		3700	28.463
TLLU4510776 SEAL L5369947		1 x 40HC		27 REELS 48025592 (HS)		24590.000		3700	28.464
TCKU6367484 SEAL L5369897		1 x 40HC		27 REELS 48025592 (HS)		24595.000		3300	28.464
CMAU6141340 SEAL L5314161		1 x 40HC		27 REELS 48025592 (HS)		24433.000		3700	28.463
TCNU2985616 SEAL L5369840		1 x 40HC		27 REELS 48025592 (HS)		24552.000		3700	28.464
TCLU1570639 SEAL L5314227		1 x 40HC		27 REELS 48025592 (HS)		24605.000		3840	28.464
CMAU4489240 SEAL L5346690		1 x 40HC		27 REELS 48025592 (HS) 14 CONTAINERS 40' BC CONTAINING 377 REELS WITH ROLLOS DE PAPEL PRISMA		24662.000		3300	28.463

Continued From Previous Sheet Sheet 2 of 3
ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER. CARRIER NOT RESPONSIBLE.

ADDITIONAL CLAUSES

365. The Merchant warrants that the particulars relating to the Goods have been checked and that such particulars are adequate and correct. In case of failure of the Merchant to comply with such warranty, the Carrier shall be entitled to charge the Merchant at any time an amount of US\$ 2,000 per Container or Goods (for non-containerized cargo), as preloading and administrative fees. This fee shall also be applicable in case of discrepancy between the Verified Gross Mass (VGM) sent to the Carrier, or the weight declared to the Carrier (for non-containerized cargo), and the weight declared by the Shipper in his shipping instruction or otherwise weighted during the Carriage.

372. Merchant consents to the Carrier sharing information and data contained in the Bill of Lading and/or related to the performance of the Carriage of the Goods with third parties, including but not limited to digital supply chain platforms.

374. Merchant undertakes and warrants that, in no circumstance whatsoever, the Goods and the Container(s) listed in this Bill of Lading shall be destined and on-carried to Russian Federation territory or Republic of Belarus after unloading at port of discharge.

375. Merchant undertakes and warrants that, in no circumstance whatsoever, the Goods listed in this Bill of Lading shall be stuffed and on-carried from the Russian Federation territory or Republic of Belarus.

PLACE AND DATE OF ISSUE VITORIA

11 DEC 2023

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.
BY CMA CGM do Brasil Agencia Maritima LTDA
as agents for the carrier CMA CGM S. A.

SIGNED FOR THE SHIPPER

*APPLICABLE ONLY WHEN THIS DOCUMENT IS USED AS A COMBINED
TRANSPORT BILL OF LADINGCMA CGM do Brasil
Agencia Maritima LTDA
CNPJ: 20.124.740/0001-11
Cadastrada em 08/08/2023

CMA CGM

ORIGINAL
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER
0GBNNN1MA
BILL OF LADING NUMBER
CUR0265544

PRE CARRIAGE BY*	PLACE OF RECEIPT	FREIGHT TO BE PAID AT	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
		RIO DE JANEIRO CIO BRADESCO NY	THREE (3)
VESSEL	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY*
CARDIFF	SANTOS, BRAZIL	BARRANQUILLA, COLOMBIA	

MARKS AND NOS CONTAINER AND SEALS	NO AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN	GROSS WEIGHT CARGO	TARE	MEASUREMENT
			KGS	KGS	CBM

EXPORT REFERENCES: 5062341
 DUE: 23BR0019520733
 N.C.M: 48025592
 NET WEIGHT: 343,275 TON
 GROSS WEIGHT: 343,275 TON
 MEASUREMENT: 398,489 M3
 * CONT. CONSIGNEE/NOTIFY:
 COMPRAS@INAPELSAS.COM
 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.
 FREIGHT PREPAID ABROAD

PREPAID CHARGES:
 BASIC FREIGHT: USD 6,944.00
 BUNKER SURCHARGE NOS: USD 11,760.00
 TERMINAL HANDL CH ORIGIN: BRL 16,170.00
 EXPORT DOCUMENTATION FEE: BRL 480.00
 Shipped on Board CARDIFF 11-DEC-2023 CMA CGM do Brasil Agencia
 Maritima Ltda As agents for the Carrier

Global Consignee Corp
 Customer Care Manager
 CPM 27/12/2023
 CMA CGM do Brasil

Weight in Kgs Total: 14 CONTAINER(S): Continued From Previous Sheet Sheet 3 of 3 343275.000 51440 398.489
 ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER, CARRIER NOT RESPONSIBLE.

PLACE AND DATE OF ISSUE	VITORIA	11 DEC 2023	SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A. BY CMA CGM do Brasil Agencia Maritima LTDA. as agents for the carrier CMA CGM S. A.
SIGNED FOR THE SHIPPER	Global Consignee Corp Customer Care Manager CPM 27/12/2023 CMA CGM do Brasil		
*APPLICABLE ONLY WHEN THIS DOCUMENT IS USED AS A COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING			

[illegible]

OK

600000

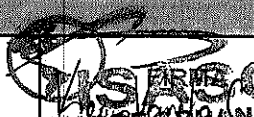
 ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 NIT. 800.239.422-4	REMISION DE DOCUMENTOS	FCE-15	Versión: 2
---	-------------------------------	---------------	-------------------

FECHA:	23 MARZO 2023
CLIENTE:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
Nº DO :	14661
FACTURA Nº:	BAQ-13232

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

Nº	RELACION DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-13232
2	FACTURA DE VENTA CENIN	CEN-382
3	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	1954131877
4	FACTURA DE VENTA SPRB	1003446115/1003446808
5	SOPORTE PAGO LIQUIDACION DEMORAS	-
6	FACTURA DE VENTA NAVEMAR	NVS650714
7	PAGO PSE FACTURAS HAPAG LLOYD	58513/362230
8	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAPAG-LLOYD	FL-763586
9	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS ESPINOZA	HC-478/HC-462
10	DECLARACION DE IMPORTACION	872023000026512/25337
11	DECLARACION ANDINA DE VALOR	56020230543870000321/302
12	ACTA DE INSPECCION	872023000001735
13	BL	HLCUJK1221140771
14	COMODATO	E2316903/04/05
15	FACTURA COMERCIAL	W2492
16	PACKING LIST	-
17	CERTIFICADO DE ORIGEN	0054671/JKB/2022
18	CERTIFICADO DE SEGURO	7196976011919

COMERCIO EXTERIOR			
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	NOMBRE	KEVIN VARELA


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

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

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

31454

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-13232**

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

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

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: CONTENIDO: CARTULINA BRISTOL, CONT. 3X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUJK1221140771
TRM: 4853.90, VALOR FOB: 78647.29, CIF: 433467443.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 23/03/2023
VCTO: 22/04/2023
No. D.O.: 14661
PEDIDO No.:
BULTOS: 141

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

ACARREO LOCAL	2,040,000
LIBERACION GUIA/BL NG	2,534,923
PAPELERIA POR COMODATO	927,585
ACARREO LOCAL	680,000
APERTURA INSPECCION	1,428,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	2,429,388
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	3,651,757

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

13,691,653

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	27,000
TRAMITES OPERATIVOS	150,000
COMISION	1,200,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	60,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

1,512,000

I.V.A. GENERADO

287,280

RETE-ICA

-15,120

RETE-IVA

-43,092

SERVICIOS 4%

-12,480

COMISIONES 11%

-132,000

ANTICIPOS RECIBIDOS

-14,951,000

GRAN TOTAL

337,241

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

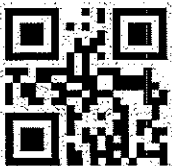
DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.239.422 - 4
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO



Cufe: POR GENERAR

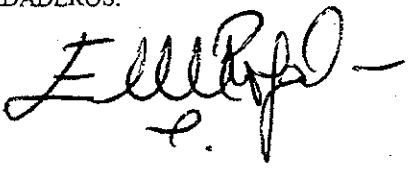
FACTURA COMERCIAL

Fecha		Numero
Miami, FL	12/27/2022	W2492

Bill To INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL CALLE 30 No. 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA SOLEDAD, ATLANTICO, COLOMBIA NIT: 802.004.090-0
--

Ship To INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL CALLE 30 No. 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA SOLEDAD, ATLANTICO, COLOMBIA NIT: 802.004.090-0
--

Orden Cliente	Terms	Due Date	Incoterms
1449	NETO 180 DIAS BL	6/25/2023	CIF BARRANQUILLA, COLOMBIA

Item	Cantidad	U/M	Descripcion	Precio	Total
BRI...	2.791	MT	CARTULINA BRISTOL ROSADO 140GSM EN BOBINAS DE 70 CM ANCHO	1,230.00	3,432.93
BRI...	4.056	MT	CARTULINA BRISTOL ROSADO 140GSM EN BOBINAS DE 100 CM ANCHO	1,230.00	4,988.88
BRI...	2.779	MT	CARTULINA BRISTOL AMARILLO 140GSM EN BOBINAS DE 70 CM ANCHO	1,230.00	3,418.17
BRI...	4.032	MT	CARTULINA BRISTOL AMARILLO 140GSM EN BOBINAS DE 100 CM ANCHO	1,230.00	4,959.36
BRI...	2.379	MT	CARTULINA BRISTOL AZUL 140GSM EN BOBINAS DE 70 CM ANCHO	1,230.00	2,926.17
BRI...	3.428	MT	CARTULINA BRISTOL AZUL 140GSM EN BOBINAS DE 100 CM ANCHO	1,230.00	4,216.44
BRI...	2.331	MT	CARTULINA BRISTOLVERDE 140GSM EN BOBINAS DE 70 CM ANCHO	1,230.00	2,867.13
BRI...	3.278	MT	CARTULINA BRISTOLVERDE 140GSM EN BOBINAS DE 100 CM ANCHO	1,230.00	4,031.94
BRI...	11.760	MT	CARTULINA BRISTOL ROSADO 140GSM EN RESMAS DE 70 X 100 CM	1,230.00	14,464.80
BRI...	11.760	MT	CARTULINA BRISTOL AMARILLO 140GSM EN RESMAS DE 70 X 100 CM	1,230.00	14,464.80
BRI...	11.760	MT	CARTULINA BRISTOL AZUL 140GSM EN RESMAS DE 70 X 100 CM	1,230.00	14,464.80
BRI...	12.250	MT	CARTULINA BRISTOLVERDE 140GSM EN RESMAS DE 70 X 100 CM	1,230.00	15,067.50
INV...			ORIGEN: INDONESIA No. DE BULTOS: 44 BOBINAS + 97 PALLETS = 141 PACKAGES PESO BRUTO: 75.918525 TM PESO NETO: 72.604000 TM		
DEC...			DECLARAMOS QUE LOS PRECIOS Y DEMAS DETALLES DE ESTA FACTURA SON CORRECTOS Y VERDADEROS.  TOTAL FOB TANJUNG PRIOK, INDONESIA 78,647.29 SEGURO 178.61 FLETE 10,477.02 TOTAL CIF BARRANQUILLA, COLOMBIA 89,302.92		

Total USD 89,302.92

INFORMACION PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO: FIRST AMERICAN BANK - ELK GROVE VILLAGE, ILLINOIS, USA - ABA # 071922777 - SWIFT: FAMBUS44

NOMBRE DE CUENTA: WORLDWIDE PAPER LLC. NUMERO DE CUENTA: 72090245218

Favor especificar el numero de la factura que se esta pagando en comentarios asi: Worldwide Paper Invoice No. (# de factura que se esta pagando)



CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES
S.A.S
NIT 901.462.868-6
CL 69 No 41 - 257 LO G2 ED TRES DE
MAYO
Tel: (035) 3003133396
Barranquilla - Colombia
ceninteiras@hotmail.com



31455 #
Factura electrónica de venta
No. CEN 382

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2023, 12:27
Expedición	18/03/2023, 12:27
Vencimiento	02/04/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto. Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION	3.00	400,000.00	19 %	228,000.00	1,200,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos veintiocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-02 por \$ 1,428,000.00

Observaciones:

D.O. 14461 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764028932873 aprobado en 20220514 prefijo CEN desde el número 185 al 500 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa 10
CUFE: 3cb4315aab1b827e2ba0c72a1ae1ae0e852eb3505261cbffbd97204f8dd75f69c60e41fdda75a7605292093979403fd

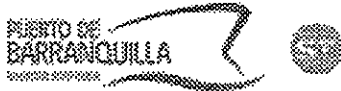
Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

ecollect: Cartera Confirmación #1954131877 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

6 de marzo de 2023, 7:19



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

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

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	80023942241-Agencia de Aduanas Isaso SA.
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	85998436 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1954131877
Fecha y Hora	06/03/2023 07:18:21 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	\$ 6,081,145.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986- Doc-1003446115-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003446115	1003446115	\$2,429,388.00 ✓
INDUSTRIA NACIONAL P-100986- Doc-1003446808-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003446808	1003446808	\$3,651,757.00 ✓

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: 9f75e4cc40382df007a46f1f8ed6e82079c5145bcb8a7b9e93bf5461b426358948dca68a6548558a7be9509cecccf3b5

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 del 26 de Dic-2022 Autoretenedores 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. 4.849,65
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295			FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090			CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro
		FECHA FACTURA Y HORA 27-02-2023 10:28	FECHA VENCIMIENTO 06-03-2023

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 26 / N/A 24-02-2023	Solicitado por: DI 1411283
--	--------------------------------------

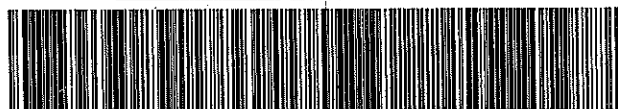
DOCUMENTO HLCUJK1221140771	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8127955 10 1758574	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO FDCU0130621 GCXU5185810 HLXU8358369 Tarifa: 809796 COP (x 3)	2.429.388
		DO. 14661

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago														
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE																
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.																
ELABORADO POR JULIETH	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>2.429.388</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T.PESOS</td> <td>2.429.388</td> </tr> <tr> <td>RETENCIONES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>2.429.388</td> </tr> <tr> <td>T.DOLARES</td> <td>500,94</td> </tr> </table>			T.GRAVADO	0	T.NO GRAVADO	2.429.388	IVA		T.PESOS	2.429.388	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	2.429.388	T.DOLARES	500,94
T.GRAVADO	0															
T.NO GRAVADO	2.429.388															
IVA																
T.PESOS	2.429.388															
RETENCIONES	0															
TOTAL A PAGAR	2.429.388															
T.DOLARES	500,94															
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.																

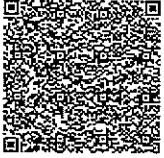
FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				06-03-2023	2.429.388

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



(415)770998004177(8020)1003446115(8020)100986(3900)000002429388(96)20230306

CUFE: 6d8aae28b3f3623afceac5ac925e2391162bd0da26979929290d5c13d6d66327f268956baa80ce6f3e9ffbcdf951acb4

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	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°. 18764021555231 - 22/11/2021 al 22/11/2023 Habilitada del N°. 1003272200 - 1003500000 Factura Electrónica	T.R.M. 4.808,14
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295			FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090			CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro
		FECHA FACTURA Y HORA 28-02-2023 11:37	FECHA VENCIMIENTO 07-03-2023

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 26 / N/A 24-02-2023	Solicitado por: TP 1416164
--	--------------------------------------

DOCUMENTO F UJK1221140771	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8127955 10 1759376	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
-------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR HLXU8358369 GCXU5185810 FDCU0130621 Tarifa: 1197919 COP (x3)	3.593.757
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE GCXU5185810 Cant.: 1 PALLETS Tarifa: 29000 COP	29.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE FDCU0130621 Cant.: 1 PALLETS Tarifa: 29000 COP	29.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago														
Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 ISAMAR M	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>3.651.757</td></tr> <tr><td>IVA</td><td></td></tr> <tr><td>T.PESOS</td><td>3.651.757</td></tr> <tr><td>RETENCIONES</td><td>0</td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>3.651.757</td></tr> <tr><td>T.DOLARES</td><td>759,49</td></tr> </table>	T.GRAVADO	0	T.NO GRAVADO	3.651.757	IVA		T.PESOS	3.651.757	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	3.651.757	T.DOLARES	759,49
T.GRAVADO	0															
T.NO GRAVADO	3.651.757															
IVA																
T.PESOS	3.651.757															
RETENCIONES	0															
TOTAL A PAGAR	3.651.757															
T.DOLARES	759,49															
		-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
				07-03-2023	3.651.757

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



(415)7709998004177(8020)1003446808(8020)100986(3900)000003551757(96)02230307



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: ISASO SA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 800239422

Generado por: JORGE DIAZGRANADOS DEL VALLE

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales FSE - Pagar

Número Autorización 618459

Empresa: Navesoft LTDA - PAGO LIQUIDACION DEMORAS

Factura 100529221268

Referencia de Pago 1 0

Valor a Pagar \$927,585.00

Fecha Transacción 2023/02/25

Estado Exitosa

Tipo Producto Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen AHO4710

No. Producto *****4710



NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Clle.100 No.8A-49
 Tels: 2966309 Fax: 2966301
 EMAILsoportehapagdemoras@rednavemar.com
BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
 18764026998230 DE 24 DE MARZO DE 2022 RANGO NVS
 445001 A 950000 VIGENCIA POR 12 MESES



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA No.**

NVS650714

IVA REGIMEN COMUN
 AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 08307 de
 Julio 28 de 2006

ACTIVIDAD ECONOMICA 5229

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Señores:

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
 CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR

Nit:

802004090-0

Ciudad:

BARRANQUILLA

Fecha Factura

2023-02-25 10:03:12-05:00

Fecha Vencimiento

2023-02-25

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

TIPO DE CAMBIO : 4,907.85 FECHA SERVICIO: 25/FEB/2023
 POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktieng-esellschaft Número de identificación fiscal alemán de Hapag-Lloyd: DE813980018
 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 :CTGBAQ202 A
 AMPARADO BAJO BL NRO : HLCUJK1221140771 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A: BARRANQUILLA
 IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS
 COMENTARIO : BL : HLCUJK1221140771 BUQUE : MAG CTGBAQ202

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 :

\$927.585

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros:

0%

\$0.00

Iva Propios :

0%

\$0.00

TOTAL A CARGO :

189

\$927.585

TOTAL A PAGAR :

189

\$927.585

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): b0a10433b65dbbb62a2f2806301409eaf77dd4aadc01d8d7c0b1224007e2d666884c1e32f2d3a62679ebbbc72fcb13d35

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

Favor notar que los pagos por concepto de Depositos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuacion de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUJK1221140771 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en linea PSE.

BL HLCUJK1221140771	
Motonave	MAG CTGBAQ202 A
Fecha de Atrque	23/02/2023:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	4907.85

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

Total Pesos Colombianos(COP) 827,555.00

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
FDCU0130621	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 02/03/2023	.00
FDCU0130621	HC 40	DEPOSITO	.00
FDCU0130621	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	171,775.00
FDCU0130621	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	137,420.00
GCXU5185810	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 02/03/2023	.00
GCXU5185810	HC 40	DEPOSITO	.00
GCXU5185810	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	171,775.00
GCXU5185810	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	137,420.00
HLXU8358369	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 02/03/2023	.00
HLXU8358369	HC 40	DEPOSITO	.00
HLXU8358369	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	171,775.00
HLXU8358369	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	137,420.00
Total Pesos Colombianos(COP)			827,555.00

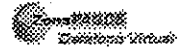
ESTA LIQUIDACION TIENE VALIDEZ UNICAMENTE PARA EL DIA EN QUE REALIZO EL PAGO, LA FECHA DE CORTE INDICADA ARRIBA CORRESPONDE A LAS DEMORAS ANTICIPADAS Y NO CAMBIA LOS DIAS LIBRES DEL CONTENEDOR

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

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

DO 14661

HAPAG LLOYD



Inicio

PQR

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

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

Fax: 6326030

Dirección: Calle 100 #8*- 49 TOPRE B OFICINA 801

Teléfono: 6326030

NIT: 900298043-0

CLIENTE

Nombre completo: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S

Teléfono: 555555

E_mail: serviciosclientes@productosmarfil.com.co

Identificación: 802004090-0

Ip: 190.64.116.188

PAGO

No. pago: 56513 Id pago: 362230

Fecha de pago: 22/02/2023 10:23
dd/mm/aaaa

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

Iva: 0.00

Estado: Aprobada

TOTAL: 2,534,923.00 ✓

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica

Ticket: 36223058513

Descripción: Cantidad facturas a pagar: 1

Fecha Solicitud: 22/02/2023

Ciclo transacción: 2

Cód. Banco: 1023

Cód. Servicio: 1004

Cód. Transacción: 1931024890

Estado: Aprobada

NIT: 9002980430

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

*Esta transacción está sujeta a verificación

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

Paga seguro con:



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-763586

31459

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 : 16/02/2023
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 21/02/2023
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2044154411
Shipment : 11405480 FCL/FCL	
CSCL LONG BEACHMAG	
De: JAKARTA	
049E/605245 Salida: 2023-01-04	
A: BARRANQUILLA Llegada: 2023-02-14	
CUFE : 7151e0471e62de2c2560660663615ff224f644952f309c1efa6d51d5914fbdac54d5f81f573a5766db919ea4c68114e9	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1 -	FDCU 0130621 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	FDCU 0130621 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	FDCU 0130621 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4 -	GCXU 5185810 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5 -	GCXU 5185810 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6 -	GCXU 5185810 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7 -	HLXU 8358369 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
8 -	HLXU 8358369 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
9 -	HLXU 8358369 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
10 -	FDCU 0130621, GCXU 5185810, HLXU 8358369 LOCAL SUPPLEM.DEST	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: QUINIENTOS SEIS CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	NETO	USD	506,00
	OP. GRAVADAS	USD	
	OP. EXCLUIDAS	USD	506,00
	IVA 19%	USD	0,00
	TOTAL	USD	506,00

DO-14661

B/L Nro. : HLCUJK1221140771

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 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: 21/02/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 16/02/2023 11:53:01-05:00

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

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

Abstract



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



31461

Factura electrónica de venta
No. HC 462

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2023, 15:16
Expedición	17/02/2023, 15:16
Vencimiento	17/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	3.00	2,040,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 2,040,000.00

Observaciones:

DO 14661 - INAPEL SAS

Total Bruto	2,040,000.00
Total a Pagar	2,040,000.00

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

No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: af12257e7743ced68a187c35f9f9c1bdcd245d50fe829b4ad412c89a34eced37be6db0ce7ed35346+00825a07e32f624

Facturante por su nombre: Napa Kuda y arrendo edificaciónes para transporte terrestre Napa Kuda S.A.S. NIT: 800.000.140-8

 DIAN Departamento de Aduanas y Aduaneros		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2023				4. Número de formulario 872023000026512-1			
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)							
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							
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Legalización		33. Cod. 2		34. No. Formulario Anterior 872023000025337	
35. Año - Mes - Día 2023 - 02 - 27		36. Cod. Admón. 87		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. 116575013151022	
43. Año - Mes - Día 2023 - 02 - 23		44. Documento de transporte No. HLCUJK1221140771		45. Año - Mes - Día 2022 - 12 - 27			
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior WORLDWIDE PAPER, LLC.				47. Ciudad MIAMI		48. Cod. País Exportador 249	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 12651 SOUTH DIXIE HWY, SUITE 202 FL 33156				50. E-mail info@worldwidepaper.net			
51. No. de factura W2492		52. Año - Mes - Día 2022 - 12 - 27		53. Cod. país procedencia 365		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. 4,853.90	
59. Subpartida arancelaria 4802579000		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 365	
67. Cod. Acuerdo XXX		68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 249	
71. Peso bruto kgs. 75,918.52		72. Peso neto kgs. 72,604.00		73. Código embalaje YY		74. No. bultos 141	
75. Subpartidas 1		76. Cod. unidad comercial KG		77. Cantidad dcms. 72,604.00			
78. Valor FOB USD 78,647.29		79. Valor fletes USD 10,477.02					
80. Valor Seguros USD 178.61		81. Valor Otros Gastos USD 0.00					
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 10,655.63		83. Ajuste valor USD 0.00					
84. Valor aduana USD 69,302.92		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX			
87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX		90. Cód. Interno del Producto 0	
91. Concepto		92. %		93. Base		94. Total Liquidado (\$)	
Arancel		10.00		433,467,443		43,347,000	
I.V.A.		19.00		476,814,443		90,595,000	
Salvaguardia		0.00		0		0	
Derechos Compensatorios		0.00		0		0	
Derechos Antidumping		0.00		0		0	
Sancion		0		0		0	
Rescate		0		0		0	
Total				133,942,000		0	
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)							
DO. 14661; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): W2492; PRESENTAMOS DECLARACION DE LEGALIZACION SEGUN ACTA DE INSPECCION NO. 87202300000173 5 DEL 28/02/2023. LOS DEMÁS; CARTULINA BRISTOL ANCHOR, CONTENIDODE FIBRA: 65-75% FIBRA VIRGEN, 30% FIBRA RECICLADO, TIPO DE ACABA DO: SIN RECUBRIMIENTO: CONTENIDO DE CENIZA EN PORCENTAJE: 25-35%, FACTOR DE REFLECTANCIA: 93%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS Y R ESMAS, GRAMAJE: 140 G/M2., USO: PARA IMPRESION Y TRABAJOS ESCOLARES. REFERENCIA: S/REF , PRODUCTO: CARTULINA BRISTOL /ROSADO. PRE SENTACION: BOBINAS, DIAMETRO DIM:70 CM ANCHO, PESO APROX. 465,17 KG. NETO, MARCA JANGKAR CANTIDAD: 2.791 MT, REFERENCIA: S/REF , PRODUCTO: CARTULINA BRISTOL /ROSADO. PRESENTACION: BOBINAS, DIAMETRO DIM:100 CM ANCHO , PESO APROX. 676 KG. (continúa al respaldo)							
127. Valor pagos anteriores: 133,942,000		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX			
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872023000026512			
133. Fecha: 2023 03 01		134. Levante No. 872023000023933		135. Fecha 2023-03-01		136. Nombre Alexandra Quiroz Ferreira	
137. C.C. No. 32.876.331		138. Firma declarante Alexandra Quiroz Ferreira		139. Firma responsable Alexandra Quiroz Ferreira		140. Firma responsable Alexandra Quiroz Ferreira	
141. Fecha efectiva de la transacción 2023 MAR. 01		142. Fecha de impresión 2023-03-01 09:33:52		143. Fecha de impresión 2023-03-01 09:33:52			

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración Andina del Valor DO 14661-LEGA Formato 1 de 1 PEDIDO: D.1.1		ANILISA Servicio Único de Atención al Cliente		560	
1. Año: 2023				4. Número de formulario: 56020230543870000321			
El contrabando es contra todos				Formulario de distribución gratuita			
Lea cuidadosamente las instrucciones							
Importador		5. Número de identificación tributaria (NIT)		6. D.V.		7. Primer apellido	
		8 0 0 2 0 0 4 0 9 0		0			
País de origen		INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL					
24. Cód. Dirección seccional		25. No. Declaración de importación		26. Fecha		27. Tipo declaración de importación	
8 7		872023000026512		2023.05.01		2	
28. Cód. Nivel comercial comprador		29. Especifique		30. Cód. Condición de venta		31. Especifique	
1							
34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción		36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones CIF	
		1		1		BARRANQUILLA	
38. Cód. País procedencia		39. Cód. País procedencia		40. Factura		41. Fecha	
365		365		W2492		2023.05.01	
42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento	
						78,647.29	
47. Cód. Moneda		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda	
USD							
53. Cód. Moneda		54. Tipo de cambio		55. Fecha		56. Cód. País	
59. Existe intermediación?		60. Cód. Tipo intermediación		61. Especifique		62. Primer apellido	
N						63. Segundo apellido	
64. Razón social		65. Dirección		66. Ciudad		67. Cód. País	
68. Nombre comercial		69. Marca comercial		70. Tipo		71. Clase	
1 CARTULINA BRISTOL		JANGKAR					
2 CARTULINA BRISTOL		JANGKAR					
3 CARTULINA BRISTOL		JANGKAR					
72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características	
1 S/REF		1				76. Cantidad	
2 S/REF		1				77. Unid. Ciel.	
3 S/REF		1				78. Precio FOB unitario USD	
						2,791 MT 1,083.235399498	
						4,056 MT 1,083.237179487	
						2,779 MT 1,083.23497661	
79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación	
N				N			
83. Especifique		84. Puede determinarse?		85. Existen cánones y derechos de licencia?		86. Cód. País	
		N		N			
87. Existen versiones al vendedor?		88. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		89. Cód. Tipo vinculación		90. Incluye la vinculación en el precio?	
N		N				91. Existen valores criterio?	
92. Declaración de importación		93. Fecha		94. País		95. Cód. País	
No.							
96. Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		97. Determinación del valor	
Precio neto según factura		93		89,302.92		98. Determinación del valor	
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95				99. Determinación del valor	
Precio pagado o por pagar		97		89,302.92		100. Determinación del valor	
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		98				101. Determinación del valor	
Envases y embalajes		100				102. Determinación del valor	
Prestaciones en materias primas y otros		102				103. Determinación del valor	
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		104				104. Determinación del valor	
Prestaciones en insumos y otros		106				105. Determinación del valor	
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		108				106. Determinación del valor	
Cánones y derechos de licencia (negotiales)		110				107. Determinación del valor	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierte al vendedor de manera directa o indirecta		112				108. Determinación del valor	
114. Lugar de importación		2087				109. Determinación del valor	
						110. Determinación del valor	
						111. Determinación del valor	
						112. Determinación del valor	
						113. Determinación del valor	
						114. Determinación del valor	
						115. Determinación del valor	
						116. Determinación del valor	
						117. Determinación del valor	
						118. Determinación del valor	
						119. Determinación del valor	
						120. Determinación del valor	
						121. Determinación del valor	
						122. Determinación del valor	
						123. Determinación del valor	
						124. Determinación del valor	
						125. Determinación del valor	
						126. Determinación del valor	
						127. Determinación del valor	
						128. Determinación del valor	
						129. Determinación del valor	
						130. Determinación del valor	
						131. Determinación del valor	
						132. Determinación del valor	
						133. Determinación del valor	
						134. Determinación del valor	
						135. Determinación del valor	
						136. Determinación del valor	
						137. Determinación del valor	
						138. Determinación del valor	
						139. Determinación del valor	
						140. Determinación del valor	
						141. Determinación del valor	
						142. Determinación del valor	
						143. Determinación del valor	
						144. Determinación del valor	
						145. Determinación del valor	
						146. Determinación del valor	
						147. Determinación del valor	
						148. Determinación del valor	
						149. Determinación del valor	
						150. Determinación del valor	
						151. Determinación del valor	
						152. Determinación del valor	
						153. Determinación del valor	
						154. Determinación del valor	
						155. Determinación del valor	
						156. Determinación del valor	
						157. Determinación del valor	
						158. Determinación del valor	
						159. Determinación del valor	
						160. Determinación del valor	
						161. Determinación del valor	
						162. Determinación del valor	
						163. Determinación del valor	
						164. Determinación del valor	
						165. Determinación del valor	
						166. Determinación del valor	
						167. Determinación del valor	
						168. Determinación del valor	
						169. Determinación del valor	
						170. Determinación del valor	
						171. Determinación del valor	
						172. Determinación del valor	
						173. Determinación del valor	
						174. Determinación del valor	
						175. Determinación del valor	
						176. Determinación del valor	
						177. Determinación del valor	
						178. Determinación del valor	
						179. Determinación del valor	
						180. Determinación del valor	
						181. Determinación del valor	
						182. Determinación del valor	
						183. Determinación del valor	
						184. Determinación del valor	
						185. Determinación del valor	
						186. Determinación del valor	
						187. Determinación del valor	
						188. Determinación del valor	
						189. Determinación del valor	
						190. Determinación del valor	
						191. Determinación del valor	
						192. Determinación del valor	
						193. Determinación del valor	
						194. Determinación del valor	
						195. Determinación del valor	
						196. Determinación del valor	
						197. Determinación del valor	
						198. Determinación del valor	
						199. Determinación del valor	
						200. Determinación del valor	
						201. Determinación del valor	
						202. Determinación del valor	
						203. Determinación del valor	
						204. Determinación del valor	
						205. Determinación del valor	
						206. Determinación del valor	
						207. Determinación del valor	
						208. Determinación del valor	
						209. Determinación del valor	
						210. Determinación del valor	
						211. Determinación del valor	
						212. Determinación del valor	
						213. Determinación del valor	
						214. Determinación del valor	
						215. Determinación del valor	
						216. Determinación del valor	
						217. Determinación del valor	
						218. Determinación del valor	
						219. Determinación del valor	
						220. Determinación del valor	
						221. Determinación del valor	
						222. Determinación del valor	
						223. Determinación del valor	
						224. Determinación del valor	
						225. Determinación del valor	
						226. Determinación del valor	
						227. Determinación del valor	
						228. Determinación del valor	
						229. Determinación del valor	
						230. Determinación del valor	
						231. Determinación del valor	
						232. Determinación del valor	
						233. Determinación del valor	
						234. Determinación del valor	
						235. Determinación del valor	
						236. Determinación del valor	
						237. Determinación del valor	
						238. Determinación del valor	
						239. Determinación del valor	
						240. Determinación del valor	
						241. Determinación del valor	
						242. Determinación del valor	
						243. Determinación del valor	
						244. Determinación del valor	
						245. Determinación del valor	
						246. Determinación del valor	
						247. Determinación del valor	
						248. Determinación del valor	
						249. Determinación del valor	
						250. Determinación del valor	
						251. Determinación del valor	
						252. Determinación del valor	
						253. Determinación del valor	
						254. Determinación del valor	
						255. Determinación del valor	
						256. Determinación del valor	
						257. Determinación del valor	
						258. Determinación del valor	
						259. Determinación del valor	
						260. Determinación del valor	
						261. Determinación del valor	
						262. Determinación del valor	
						263. Determinación del valor	
						264. Determinación del valor	
						265. Determinación del valor	
						266. Determinación del valor	
						267. Determinación del valor	
						268. Determinación del valor	
						269. Determinación del valor	
						270. Determinación del valor	
						271. Determinación del valor	
						272. Determinación del valor	
						273. Determinación del valor	
						274. Determinación del valor	
						275. Determinación del valor	
						276. Determinación del valor	
						277. Determinación del valor	
						278. Determinación del valor	
						279. Determinación del valor	
						280. Determinación del valor	
						281. Determinación del valor	
						282. Determinación del valor	
						283. Determinación del valor	
						284. Determinación del valor	
						285. Determinación del valor	
						286. Determinación del valor	
						287. Determinación del valor	
						288. Determinación del valor	
						289. Determinación del valor	
						290. Determinación del valor	
						291. Determinación del valor	
						292. Determinación del valor	
						293. Determinación del valor	
						294. Determinación del valor	
						295. Determinación del valor	
						296. Determinación del valor	
						297. Determinación del valor	
						298. Determinación del valor	
						299. Determinación del valor	
						300. Determinación del valor	
						301. Determinación del valor	
						302. Determinación del valor	
						303. Determinación del valor	
						304. Determinación del valor	
						305. Determinación del valor	
						306. Determinación del valor	
						307. Determinación del valor	
						308. Determinación del valor	
						309. Determinación del valor	
						310. Determinación del valor	
						311. Determinación del valor	
						312. Determinación del valor	
						313. Determinación del valor	
						314. Determinación del valor	
						315. Determinación del valor	
						316. Determinación del valor	
						317. Determinación del valor	
						318. Determinación del valor	
						319. Determinación del valor	
						320. Determinación del valor	
						321. Determinación del valor	
						322. Determinación del valor	
						323. Determinación del valor	
						324. Determinación del valor	
						325. Determinación del valor	
						326. Determinación del valor	
						327. Determinación del valor	
						328. Determinación del valor	
						329. Determinación del valor	
						330. Determinación del valor	
						331. Determinación del valor	
						332. Determinación del valor	
						333. Determinación del valor	
						334. Determinación del valor	
						335. Determinación del valor	

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

56020230543870000321

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

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

Item	72. Referencia	73. Cód. país	74. Año de fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Clal.	78. Precio FOB unidad
4	S/REF	1			4.032	MT	1,083.236607143
5	S/REF	1			2.379	MT	1,083.236654056
6	S/REF	1			3.428	MT	1,083.238039673
7	S/REF	1			2.331	MT	1,083.238953239
8	S/REF	1			3.278	MT	1,083.236729713
9	S/REF	1			11.76	MT	1,083.236394558
10	S/REF	1			11.76	MT	1,083.236394558
11	S/REF	1			11.76	MT	1,083.236394558
12	S/REF	1			12.25	MT	1,083.235102041
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

56020230543870000321



ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000001735

HOJA No.1/2

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE
B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-02-27 13:45:08

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.:91087012102583

(Ver Motivos de Inspección)

Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE

7. NÚMERO MANIFIESTO

8. FECHA

HLCUJK1221140771

116575013151022

2/23/2023

DECLARANTE

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

10. NTT.: 800239422-4

IMPORTADOR

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

12. NTT.: 802004090-0

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

- 13.1. ☐ Errores u omisiones parciales (seriales, números de identificación)
13.2. ☐ Controversia de Valor
13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial
13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías
13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial
13.6. ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)
13.7. ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen
13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas
13.9. ☒ Otros (¿Cuál?) INCONSISTENCIA EN UNIDAD COMERCIAL DESCRITA E

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

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR CIF DECLARADO: US\$89,302.92
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): 0	CANTIDAD (Unidades Com): 0
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg): 75918.52	CANTIDAD (Unidades Com): 72604
24. APREHENSIÓN	DEL ITEM 1	PESO (Kg): 0	CANTIDAD (Unidades Com): 0

25. JUSTIFICACIÓN: NO CONFORMIDAD CON NUMERAL 3 DEL ARTICULO 185 C

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2023 Mes: 2 Día: 28 Hora: 12 Min: 38

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA

29. CÉDULA CIUDADANÍA

ALEXANDRA FERREIRA

32876331

30. ACOMPAÑAMIENTO 31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

32. CÉDULA CIUDADANÍA

☐ SI ☒ NO

0

INSPECTOR 1

INSPECTOR 2

DECLARANTE

JEFE BODEGA

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE
B/QUI

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-02-27 13:45:08

AUTO COMISORIO No. 0852 de fecha 27/02/2023.

No obstante cumplir con de scripciones mínimas de la resolución 057 del 13-04-2015; en casilla 91 (descripción de mercancías) de la declaración de importación se relacionaron las cantidades del producto con la unidad comercial: UNIDAD, siendo que esta es en KILOGRAMOS tal como se relaciona en la casilla 77 de la declaración, en factura de importación y como lo exige la subpartida declarada; la sumatoria de cantidades descritas en casilla 91 concuerda con la de casilla 77 (72.604 kilos), por lo que se sugiere relacionar en descripción de mercancías kilogramos para las cantidades declaradas, además la unidad comercial indicada en casilla 77 de la declaración de valor no concuerda con la exigida (kilogramos) para la subpartida declarada.

[illegible]

INSPECTOR 1

INSPECTOR 2

DECLARANTE

JEFE BODEGA

 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2023				4. Número de formulario 872023000025337-2			
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	
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		6053800505		87		08	
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		28. Cód. usuario	
29. Número documento de identificación		30. Apellidos y nombres		31. Año - Mes - Día		32. Cód. Admón.	
32876331		FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN		XXXX - XX - XX		XX	
31. Clase Importación		32. Tipo declaración		33. Cód.		34. No. Formulario Anterior	
02		Inicial		1		XXXXXXXXXXXXXX	
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías		41. Cód. Depósito de las mercancías		42. Manifiesto de carga No.		43. Año - Mes - Día	
BAQ		20870		No. 116575013151022		2023 - 02 - 23	
44. Documento de transporte No.		45. Año - Mes - Día		46. Nombre exportador o proveedor en el exterior		47. Ciudad	
HLCUJK1221140771		2022 - 12 - 27		WORLDWIDE PAPER, LLC.		MIAMI	
48. Cód. País Exportador		49. E-mail		50. E-mail		51. No. de factura	
249		info@worldwidepaper.net		info@worldwidepaper.net		W2492	
52. Año - Mes - Día		53. Cód. país procedencia		54. Cód. Modo Transporte		55. Código de Bandera	
2022 - 12 - 27		365		1		169	
56. Cód. Depto destino		57. Empresa transportadora		58. Tasa de cambio \$ cvs.		59. Subpartida arancelaria	
8		HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.		4,853.90		S 4802579000	
60. Cód. Complementario		61. Cód. Modalidad		62. Cód. Cuotas o meses		63. Valor cuota USD	
XX		C100		XX		XXXX	
64. Periodicidad del pago de la cuota		65. Cód. país de origen		66. Cód. Acuerdo		67. Forma de pago de la importación	
XX		365		XXX		01	
68. Tipo de importación		69. Cód. país compra		70. Peso bruto kgs. dms.		71. Peso neto kgs. dms.	
01		249		75,918.52		72,604.00	
73. Código embalaje		74. No. bultos		75. Subpartidas		76. Cód. unidad comercial	
YY		141		1		KG	
77. Cantidad dms.		78. Valor FOB USD		79. Valor fletes USD		80. Valor Seguros USD	
72,604.00		78,647.29		10,477.02		178.61	
81. Valor Otros Gastos USD		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD		83. Ajuste valor USD		84. Valor aduana USD	
0.00		10,655.63		0.00		89,302.92	
85. Código registro o licencia		86. Número		87. Cód. oficina		88. Año	
X		XXXXXXXXXX		99		XXXX	
89. Programa No		90. Cód interno del Producto		91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)		92. Recibo oficial de pago anterior No.:	
XXXXXXXXXX		0		DECLARACION 1 /1:FACTURA(S):W2492; LOS DEMÁS; CARTULINA BRISTOL ANCHOR, CONTENIDODE FIBRA: 65-75% FIBRA VIRGEN, 30% FI BR.-RECICLADO, TIPO DE ACABADO: SIN RECUBRIMIENTO: CONTENIDO DE CENIZA EN PORCENTAJE: 25-35%, FACTOR DE REFLECTANCIA: 93%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS Y RESMAS, GRAMAJE: 140 G/M2., USO: PARA IMPRESION Y TRABAJOS ESCOLARES. REFERENCIA: S/REF , PRODUCTO: CA RTULINA BRISTOL /ROSADO. PRESENTACION: BOBINAS, DIAMETRO DIM:70 CM ANCHO, PESO APROX. 465,17 KG. NETO, MARCA JANGKAR CANTIDAD: 2. 791 UNIDAD, REFERENCIA: S/REF , PRODUCTO: CARTULINA BRISTOL /ROSADO. PRESENTACION: BOBINAS, DIAMETRO DIM:100 CM ANCHO , PESO APRO X. 676 KG. NETO, MARCA JANGKAR CANTIDAD: 4.056 UNIDAD, REFERENCIA: S/REF , PRODUCTO: CARTULINA BRISTOL /AMA(continúa al respaldo)		XXXXXXXXXXXXXXXX	
129. Fecha: XXXX XX XX		130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Tiene declaración posterior Número aceptación declaración posterior: 872023000025512 Autoadhesivo declaración posterior: 07775260130829 Acta de inspección No.: 872023000001735 Inicio: 2023-02-27 13:45:03 Finalizo: 2023-02-28 12:38:00		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872023000025337	
133. Fecha: 2023 02 27		134. Levante No.		135. Fecha		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)		980. Pago Total \$	
91087012102583		[Firma]		Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		0	
996. Espacio para Número autoadhesivo		Fecha de Impresión: 2023-03-01 12:20:33					

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

4. Número de formulário

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

56020230543870000302

5. Número de identificación tributaria (NIT)		6. D.V.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
- - - - 8 0 2 0 0 4 0 9 0		0									
11. Razón social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL											
24. Cód. Dirección seccional		8 7		25. No. Declaración de importación				872023000025337		26. Fecha	
										2023 AA Q2 M 27 D	
28. Cód. Nivel comercial comprador		1		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor		31. Especifique		32. Resolución	
										No.	
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 365	
40. Factura No.		W2492		41. Fecha		2023		12		27	
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		78,647.29					
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	
Descripción de la mercancía											
Item		67. Nombre comercial				68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase	
1		CARTULINA BRISTOL				JANGKAR					
2		CARTULINA BRISTOL				JANGKAR					
3		CARTULINA BRISTOL				JANGKAR					
Item		72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características		76. Cantidad	
1		S/REF		1						77. Unid. Cial.	
2		S/REF		1						78. Precio FOB unitario USD	
3		S/REF		1						1,083.235399498	
79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación		83. Especifique		84. Puede determinarse?	
N				N						N	
85. Existen cánones y derechos de licencia?		86. Existen reversiones al vendedor?		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		88. Cód. Tipo vinculación		89. Incluye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?	
N		N		N						91. Declaración de importación	
										No.	
92. Fecha		AAAA		MM		DD					
Determinación del valor en aduana											
Determinación del valor				Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor			
Precio neto según factura				93		89,302.92		94			
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros				95				95			
Precio pagado o por pagar				96		89,302.92		96			
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra				97				97			
Envases y embalajes				98				98			
Prestaciones en materias primas y otros				99				99			
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.				100				100			
Prestaciones en insumos y otros				101				101			
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros				102				102			
Cánones y derechos de licencia (regalías)				103				103			
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta				104				104			
114. Lugar de importación				115				115			
2 0 8 7				116				116			
117. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?				118				118			
N				119				119			
997. Fecha de expedición				2023		08		27			

56020230543870000302

4. Número de formulario

56020230543870000302

El contrabando es contra todos

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 S.A.S. INAPEL					

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

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario
4	S/REF	1	---		4.032	U	1,083.236607143
5	S/REF	1	---		2.379	U	1,083.236654056
6	S/REF	1	---		3.428	U	1,083.238039673
7	S/REF	1	---		2.331	U	1,083.238953239
8	S/REF	1	---		3.278	U	1,083.236729713
9	S/REF	1	---		11.76	U	1,083.236394558
10	S/REF	1	---		11.76	U	1,083.236394558
11	S/REF	1	---		11.76	U	1,083.236394558
12	S/REF	1	---		12.25	U	1,083.235102041
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

56020230543870000302

Shipper:

PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS
GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA
MENARA 2 LT.9 JL. M.H. THAMRIN
NO.51 RT.009 RW.004 GONDANGDIA*



Carrier's Reference:

11405480

B/L-No.:

HLCUJK1221140771

Page:

2 / 3

Export References:

1810194568

Forwarding Agent:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

JAKARTA EXPRESS

Voyage-No.:

062N

Place of Delivery:

Port of Loading:

TANJUNG PRIOK, INDONESIA

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:

N/M

3 CNTRS

141 PACKAGES

1 X 40 HC CONTAINER

44 ROLL + 97 PALLET = 141 PACKAGES

BOBINAS Y RESMAS DE CARTON BRISTOL

ROLLS AND REAMS BRISTOL PAPERBOARD

FREIGHT PAYABLE BY WORDLWIDE PAPER

LLC

75918.525

108.829

KGM

M3

* MENTENG JAKARTA PUSAT DKI

JAKARTA 10350

INDONESIA.NPWP:01.001.855.4-092.000

*** CONTACT : YESICA SUAREZ

TEL : 311 7413018

2). WORLDWIDE PAPER, L.L.C.

12651 SOUTH DIXIE HWY. SUITE 202

MIAMI, FL 33156

G.W = 75.918525 MT

N.W = 72.604000 MT

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

FLETE LIBERADO

FECHA 27-02-2023

FLETA LIBERADO

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

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

ORIGINAL

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

3

Movement:

Currency:

FCL/FCL

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE 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:

JAKARTA, INDONESIA 27.DEC.2022

Number of original Bs/L:

SINGAPORE

2/3

Total Freight Prepaid

10477.02

Total Freight Collect

561.00

Total Freight

11038.02

FOR ABOVE NAMED CARRIER

PT SAMUDERA AGENCIES INDONESIA

(AS AGENT) HAPAG-LLOYD AGENCY DIV

Benny Kuslida Iskandar

Shipper:

PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS
GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA
MENARA 2 LT.9 JL. M.H. THAMRIN
NO.51 RT.009 RW.004 GONDANGDIA*



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

11405480

B/L-No.:

HLCUJK1221140771

Page:

2 / 3

Export References:

1810194568

Forwarding Agent:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

JAKARTA EXPRESS

Voyage-No.:

062N

Place of Delivery:

Port of Loading:

TANJUNG PRIOK, INDONESIA

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:
N/M

3 CNTRS

141 PACKAGES

1 X 40 HC CONTAINER

44 ROLL + 97 PALLET = 141 PACKAGES

BOBINAS Y RESMAS DE CARTON BRISTOL

ROLLS AND REAMS BRISTOL PAPERBOARD

FREIGHT PAYABLE BY WORDLWIDE PAPER

LLC

* MENTENG JAKARTA PUSAT DKI

JAKARTA 10350

INDONESIA.NPWP:01.001.855.4-092.000

***) CONTACT : YESICA SUAREZ

TEL : 311 7413018

2). WORLDWIDE PAPER, L.L.C.

12651 SOUTH DIXIE HWY. SUITE 202

MIAMI, FL 33156

G.W = 75.918525 MT

N.W = 72.604000 MT

75918.525

KGM

108.829

M3

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

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

ORIGINAL

Total No. of Containers received by the Carrier:

3

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE 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:

JAKARTA, INDONESIA 27.DEC.2022

Freight payable at:

SINGAPORE

Number of original Bs/L:

3/3

Total Freight Prepaid

10477.02

Total Freight Collect

561.00

Total Freight

11038.02

FOR ABOVE NAMED CARRIER

PT SAMUDERA AGENCIES INDONESIA

(AS AGENT) HAPAG-LLOYD AGENCY DIV

Buyanti Rosalida Iskandar

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

MTD17312 (FB;...); BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Page 3 / 3

B/L-No. HLCUJK1221140771

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
HLXU 8358369 40'HC SLAC*:44 PACKAGES		25480.950	32.606
SEAL: HLB9890589		KGM	M3
FDCU 0130621 40'HC SLAC*:49 PACKAGES		25478.775	38.504
SEAL: HLB9890590		KGM	M3
GCXU 5185810 40'HC SLAC*:48 PACKAGES		24958.800	37.719
SEAL: HLB9890585		KGM	M3

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

CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

SHIPPED ON BOARD, DATE : 27.DEC.2022
 PORT OF LOADING: TANJUNG PRIOK, INDONESIA
 VESSEL NAME: JAKARTA EXPRESS VOYAGE: 062N

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	145.00	CTR	1	USD	435.00	
PORT CHARGE ORIGIN	11.00	CTR	1	USD	33.00	
ELSEWHERE PAYMENT	25.00	BIL	1	USD	25.00	
ARBITRARY ORIGIN	300.00	CTR	1	USD	900.00	
CARR. SECURITY FEE	15.00	CTR	1	USD	45.00	
MARINEFUEL RECOVER	1096.00	CTR	1	USD	3288.00	
DOCUMENT FEE	100000.00	BIL	1	IDR	100000.00	
ADMIN FEE ORIGIN	125000.00	BIL	1	IDR	125000.00	
SEALING CHARGE ORI	125000.00	CTR	1	IDR	375000.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		30.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		306.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		120.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		105.00
LUMPSUM				USD	5712.00	



Hapag-Lloyd

Shipper:

PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS
GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA
MENARA 2 LT.9 JL. M.H. THAMRIN
NO.51 RT.009 RW.004 GONDANGDIA*

Carrier's Reference:

11405480

B/L-No.:

HLCUJK1221140771

Page:

2 / 3

Export References:

1810194568

Forwarding Agent:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

JAKARTA EXPRESS

Voyage-No.:

062N

Place of Delivery:

Port of Loading:

TANJUNG PRIOK, INDONESIA

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:
N/M

3 CNTRS

141 PACKAGES

1 X 40 HC CONTAINER

44 ROLL + 97 PALLET = 141 PACKAGES
BOBINAS Y RESMAS DE CARTON BRISTOL
ROLLS AND REAMS BRISTOL PAPERBOARD
FREIGHT PAYABLE BY WORDLWIDE PAPER
LLC

75918.525
KGM

108.829
M3

* MENTENG JAKARTA PUSAT DKI

JAKARTA 10350

INDONESIA.NPWP:01.001.855.4-092.000

***) CONTACT : YESICA SUAREZ

TEL : 311 7413018

2). WORLDWIDE PAPER, L.L.C.

12651 SOUTH DIXIE HWY. SUITE 202

MIAMI, FL 33156

G.W = 75.918525 MT

N.W = 72.604000 MT

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:

Packages received by the Carrier:

3

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

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

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE 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:

JAKARTA, INDONESIA 27.DEC.2022

Freight payable at:

SINGAPORE

Number of original Bs/L:

3

Total Freight Prepaid

10477.02

Total Freight Collect

561.00

Total Freight

11038.02

FOR ABOVE NAMED CARRIER

PT SAMUDERA AGENCIES INDONESIA

(AS AGENT) HAPAG-LLOYD AGENCY DIV

Page 3 / 3

B/L-No. HLCUJK1221140771

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

HLXU 8358369 40'HC SLAC*:44 PACKAGES		25480.950	32.606
SEAL: HLB9890589		KGM	M3
FDCU 0130621 40'HC SLAC*:49 PACKAGES		25478.775	38.504
SEAL: HLB9890590		KGM	M3
GCXU 5185810 40'HC SLAC*:48 PACKAGES		24958.800	37.719
SEAL: HLB9890585		KGM	M3

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

CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

SHIPPED ON BOARD, DATE : 27.DEC.2022
 PORT OF LOADING: TANJUNG PRIOK, INDONESIA
 VESSEL NAME: JAKARTA EXPRESS VOYAGE: 062N

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	145.00	CTR	1	USD	435.00	
PORT CHARGE ORIGIN	11.00	CTR	1	USD	33.00	
ELSEWHERE PAYMENT	25.00	BIL	1	USD	25.00	
ARBITRARY ORIGIN	300.00	CTR	1	USD	900.00	
CARR. SECURITY FEE	15.00	CTR	1	USD	45.00	
MARINEFUEL RECOVER	1096.00	CTR	1	USD	3288.00	
DOCUMENT FEE	100000.00	BIL	1	IDR	100000.00	
ADMIN FEE ORIGIN	125000.00	BIL	1	IDR	125000.00	
SEALING CHARGE ORI	125000.00	CTR	1	IDR	375000.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		30.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		306.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		120.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		105.00
LUMPSUM				USD	5712.00	



Navesoft
Tecnología y gestión
optimizada para su negocio.

Fecha de Emisión
2023 02 25

EIR No
E2316903

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR GCXU5185810	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 HLCUJK1221140771	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ202
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 800239422-4	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 23 02 2023	
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 están contenidas en la página web <http://www.navesoft.com>

Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Navesoft
Tecnología y gestión
optimizada para su negocio.

Fecha de Emisión
2023 02 25

EIR No.
E2316904

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR FDCU0130621	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 HLCUJK1221140771	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ202
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 23 02 2023		
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

DANOS Y OBSERVACIONES	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO S:
	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 descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR HLXU8358369	TIPO HC	TAMAÑO 40	LÍNEA 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 HLCUJK1221140771	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ202	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 23 02 2023
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL		NIT 800239422-4	
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B		

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

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

NAVEMAR S.A.S
NIT. 360.001.560-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web <http://www.navesoft.com>

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

Packing List

No : 1400005621
Shipped On : JAKARTA EXPRESS 062N

Date : 27.12.2022
Sailing Date
(on/about) : 27.12.2022

From : TANJUNG PRIOK, INDONESIA

To : BARRANQUILLA, COLOMBIA

Drawn Under : TT AGAINST COPY DOCUMENTS

Package Number	Delivery Quantity	Description	Net Weight	Gross Weight
1-6	6 Roll	BOBINAS Y RESMAS DE CARTON BRISTOL ROLLS AND REAMS BRISTOL PAPERBOARD 40566692 2.791000 MT COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT ROSE 192 140gsm W=700mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	2.841238 MT	
7-12	6 Roll	40566693 4.056000 MT COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT ROSE 192 140gsm W=1000mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	4.116840 MT	
13-18	6 Roll	40566696 2.779000 MT COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT YELLOW 165 140gsm W=700mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	2.829022 MT	
19-24	6 Roll	40566697 4.032000 MT COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT YELLOW 165 140gsm W=1000mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	4.092480 MT	
25-29	5 Roll	40566698 2.379000 MT COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT BLUE 108 140gsm W=700mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	2.421822 MT	

Packing List

No : 1400005621

Date : 27.12.2022

Package Number	Delivery Quantity	Description	Net Weight	Gross Weight
30-34	5 Roll	40566701 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT LAGOON 131 140gsm W=1000mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	3.278000 MT	3.327170 MT
35-39	5 Roll	40566700 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT LAGOON 131 140gsm W=700mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	2.331000 MT	2.372958 MT
40-44	5 Roll	40566699 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT BLUE 108 140gsm W=1000mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	3.428000 MT	3.479420 MT
45-68	24 Pallet	40566719 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT ROSE 192 140gsm 700x1000mm 200sh/pck 25pck/pal JANGKAR MII A Qly [1 Pallet = 490.0000 Kg = 25.0000 Pack] = 600.0000 Pack	11.760000 MT	12.479400 MT
69-92	24 Pallet	40566716 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT YELLOW 165 140gsm 700x1000mm 200sh/pck 25pck/pal JANGKAR MII A Qly [1 Pallet = 490.0000 Kg = 25.0000 Pack] = 600.0000 Pack	11.760000 MT	12.479400 MT
93-116	24 Pallet	40566717 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT BLUE 108 140gsm 700x1000mm 200sh/pck 25pck/pal JANGKAR MII A Qly [1 Pallet = 490.0000 Kg = 25.0000 Pack] = 600.0000 Pack	11.760000 MT	12.479400 MT
117-141	25 Pallet	40566718 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT LAGOON 131 140gsm 700x1000mm 200sh/pck 25pck/pal JANGKAR MII A Qly [1 Pallet = 490.0000 Kg = 25.0000 Pack] = 625.0000 Pack	12.250000 MT	12.999375 MT

Packing List

No : 1400005621

Date : 27.12.2022

Package Number	Delivery Quantity	Description	Net Weight	Gross Weight
Total	44 Roll 97 Pallet		72.604000 MT	75.918525 MT

44 ROLL + 97 PALLET = 141 PACKAGES

Container List

No : 1400005621 Date : 27.12.2022
Shipped On : JAKARTA EXPRESS 062N Sailing Date (on/about) : 27.12.2022
From : TANJUNG PRIOK, INDONESIA To : BARRANQUILLA, COLOMBIA

Drawn Under : TT AGAINST COPY DOCUMENTS

Package Number	Delivery Quantity	Description	Net Weight	Gross Weight
BOBINAS Y RESMAS DE CARTON BRISTOL ROLLS AND REAMS BRISTOL PAPERBOARD				
HLXU8358369 / HLB9890589 1-6	6 Roll	40566692 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT ROSE 192 140gsm W=700mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	2.791000 MT	2.841238 MT
7-12	6 Roll	40566693 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT ROSE 192 140gsm W=1000mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	4.056000 MT	4.116840 MT
13-18	6 Roll	40566696 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT YELLOW 165 140gsm W=700mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	2.779000 MT	2.829022 MT
19-24	6 Roll	40566697 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT YELLOW 165 140gsm W=1000mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	4.032000 MT	4.092480 MT
25-29	5 Roll	40566698 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT BLUE 108 140gsm W=700mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	2.379000 MT	2.421822 MT

Page : 1
Continue

Container List

No : 1400005621

Date : 27.12.2022

Package Number	Delivery Quantity	Description	Net Weight	Gross Weight
30-34	5 Roll	40566701 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT LAGOON 131 140gsm W=1000mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	3.278000 MT	3.327170 MT
35-39	5 Roll	40566700 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT LAGOON 131 140gsm W=700mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	2.331000 MT	2.372958 MT
40-44	5 Roll	40566699 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT BLUE 108 140gsm W=1000mm D=100cm C=3in 1rol/bundle JANGKAR MII A Qly	3.428000 MT	3.479420 MT
FDCU0130621 / HLB9890590 45-68	24 Pallet	40566717 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT BLUE 108 140gsm 700x1000mm 200sh/pck 25pck/pal JANGKAR MII A Qly [1 Pallet = 490.0000 Kg = 25.0000 Pack] = 600.0000 Pack	11.760000 MT	12.479400 MT
69-93	25 Pallet	40566718 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT LAGOON 131 140gsm 700x1000mm 200sh/pck 25pck/pal JANGKAR MII A Qly [1 Pallet = 490.0000 Kg = 25.0000 Pack] = 625.0000 Pack	12.250000 MT	12.999375 MT
GCXU5185810 / HLB9890585 94-117	24 Pallet	40566719 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT ROSE 192 140gsm 700x1000mm 200sh/pck 25pck/pal JANGKAR MII A Qly [1 Pallet = 490.0000 Kg = 25.0000 Pack] = 600.0000 Pack	11.760000 MT	12.479400 MT
118-141	24 Pallet	40566716 COLOUR BRIEFCARD JKR PD BRIGHT YELLOW 165 140gsm 700x1000mm 200sh/pck 25pck/pal JANGKAR MII A Qly [1 Pallet = 490.0000 Kg = 25.0000 Pack] = 600.0000 Pack	11.760000 MT	12.479400 MT

Container List

No : 1400005621

Date : 27.12.2022

Package Number	Delivery Quantity	Description	Net Weight	Gross Weight
Total	44 Roll 97 Pallet		72.604000 MT	75.918525 MT

44 ROLL + 97 PALLET = 141 PACKAGES



126814685518

1. Goods consigned from (Export's business name, address, country). PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA MENARA 2 LT.9 JL. MH THAMRIN NO 51 RT.009 RW.004 GONDANGDIA MENTENG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10350 INDONESIA			 MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CERTIFICATE OF ORIGIN FORM B	
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country). INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD, ATLANTICO, COLOMBIA NIT: 802.004.090-0				
3. Means of transport and route (as far as known). Shipped by : SEA From : TANJUNG PRIOK, INDONESIA To : BARRANQUILLA, COLOMBIA Date of shipment : DECEMBER 27, 2022			4. For official use. ISSUED RETROSPECTIVELY	
5. Item number.	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods.	8. Gross weight or other quantity	9. Number and date of invoices
1		44 ROLL + 97 PALLET = 141 PACKAGES BOBINAS Y RESMAS DE CARTON BRISTOL ROLLS AND REAMS BRISTOL PAPERBOARD NW : 72.604000 MT GW : 75.918525 MT	GW : 75,918.525 KGM NW : 72,604.000 KGM	1810194568 DECEMBER 20, 2022
10. Certification. It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the goods stated above were produced in Indonesia.				
11. Competent authority (name, full address). ISSUING OFFICE IN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT JL. RAYA KEMBANGAN NO. 2 BLOK B LT. V JAKARTA BARAT, JAKARTA			JAKARTA, DECEMBER 29, 2022  IKA ADRIANS RBM	



CERTIFICATE OF INSURANCE

Certificate of Insurance No.: 7196976011919

Shipment Date: December 27, 2022

Security ID: 22970445949883395

Insured's Reference Number: W2492 INDUSTRIA NACIONAL PAPEL

This is to certify that the following has been declared and insured with Roanoke Insurance Group Inc. acting as Coverholder for certain underwriters at Lloyd's (100% Munich Re Syndicate 457) under Binding Authority Agreement Number 2022 RIG Binder and policy number RIGCAR04220009 issued to Pals International, LLC and does insure **Worldwide Paper, LLC** for insurances attaching thereto, to cover up to the insured value specified below,

Lawful goods of every description; however, the following commodities are excluded unless agreed upon in writing by Underwriters: bulk products, cash, cigarettes and other tobacco products, computer memory modules and cards, cotton, fine art (defined as art valued in excess of \$10,000 per piece), flowers, fresh foods (excepting frozen foods in refrigerated containers), jewelry, laptop and tablet computers, live animals, mobile/smart phones and watches, negotiable papers, perishable commodities (defined as commodities which spoil or deteriorate when not carried or stored in a temperature controlled environment), pharmaceutical drugs, plants, precious stones and metals, and securities, from any port and/or place in the World, to any port and/or place in the World but excluding entirely any country that is or may become embargoed by the United States, United Kingdom, European Union or United Nations.

Conveyance: Hapag-Lloyd AG, Jakarta Express, 062N

From: Tanjung Priok, Indonesia

INSURED VALUE/Currency:

\$98,233.21 USD

ia/To: Tanjung Priok, Indonesia / Barranquilla, Colombia

To: Soledad, Atlántico, Colombia

In the event of a claim please notify the following Lloyd's Agent.

Marconsult SAS

Cra. 95a # 136-42 Int. 16 Apto 401, Bogota D.C.

110221348, COLOMBIA

Phone: +57 1 794 3023 Email:

lloydsagency.colombia@marconsult-fidens.com

Shipments to U.S. or South America:

Report claim and send supporting documents to Roanoke Claims Services

1475 E. Woodfield Road, Suite 500, Schaumburg, Illinois 60173-4903 USA

Phone +1-847-969-1420; fax: +1-847-969-8200

Email: marinedclaims@roanokegroup.com

Interest Insured:

44 ROLLS + 97 PALLETS = 141 PACKAGES ROLLS AND REAMS BRISTOL PAPERBOARD

ROLLS + PALLETS = PACKAGES BOBINAS Y RESMAS DE CARTON BRISTOL

Marks and Numbers:

W2492 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL

Letter of credit conditions. If any provision of the insurance contract is inconsistent with the following letter of credit wording, the insurance contract shall prevail:

We hereby declare for insurance under the said Contract interest as specified above so valued subject to the special conditions as described below .

PAPER PRODUCTS, COPY PAPER, THERMAL PAPER, NEWS PRINT, TOWELS, LINERBOARD AND OTHER RELATED ARE INSURED: AGAINST ALL RISKS OF PHYSICAL LOSS OR DAMAGE FROM ANY EXTERNAL CAUSE

Goods insured are subject to the special insuring conditions described in the Policy General Conditions, Average Terms & Conditions. Where deductibles are listed, such deductibles shall not apply to claims for General Average or Salvage Charges unless otherwise noted. Including American Institute Strikes, Riots, and Civil Commotions (1/1/08) and American Institute Amended War Risk Only (Cargo) Clauses (12/2/93)

ed Goods and Breakbulk goods stowed on deck subject to an on deck bill of lading are insured subject to FPA terms .

In no case shall this insurance cover:

- Ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the goods insured;
- Willful misconduct, infidelity, conversion or dishonest acts of the Assured or the Assured's employees, whether committed alone or in collusion with others;
- Rust, oxidation or discoloration on unpacked and/or unprotected cargo;
- Loss of market, or loss, damage, expense or deterioration arising from delay, whether caused by a peril insured against or otherwise;
- Inherent vice or nature of the goods insured;

Insuring conditions and additional information continue on following page.

Underwriters agree losses, if any, shall be payable to the order of WORLDWIDE PAPER, LLC on surrender of this Certificate.

In the event of loss or damage which may result in a claim under this insurance, immediate notice must be given to the Lloyd's Agent at the port or place where the loss or damage is discovered in order that they may examine the goods and issue a survey report. The survey agent will normally be the Agent authorized to adjust and settle claims in accordance with the terms and conditions set forth herein, but where such Agent does not hold the requisite authority, please contact the Lloyd's Agent as specified above.

A full list of Lloyd's agents can be found at www.lloydsagency.com.
(Survey fee is customarily paid by claimant and included in valid claim.)

THIS CERTIFICATE REQUIRES ENDORSEMENT IN THE EVENT OF ASSIGNMENT

This Certificate not valid unless the Declaration be signed by:
Worldwide Paper, LLC

Countersigned:

Authorized Signatory

Karen Rzeszutko, SVP Marine Underwriting
Roanoke Insurance Group Inc.

Dated: January 11, 2023

21341, 21342

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. 18764001904947 Fecha
 10/08/2020 Numeración Autorizada del No.
 BAQ10001 hasta No. BAQ10500

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTANo. **BAQ-10461**

I.V.A RÉGIMEN 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: HLCUSS5210163630
 TRM: 3537.86, VALOR FOB: 17006.89, CIF: 63279579.00.
 DECLARACIONES IMP:

FECHA: 23/03/2021
 VCTO: 22/04/2021
 No. D.O.: 13046
 PEDIDO No.:
 BULTOS: 42

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
USO DE INSTALACION PORTUARIO	628,567
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	952,000
LIBERACION GUIA/BL NG	745,526
ACARREO LOCAL	570,000
PAPELERIA POR COMODATO	248,439
APERTURA, RECONOCIMIENTO, MANIPULEO, PREINSPECCION	357,000
SELLOS DE SEGURIDAD	10,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	3,511,532
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	7,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	300,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	457,000
I.V.A. GENERADO	86,830
RETE-IVA	-13,025
SERVICIOS 4%	-6,280
COMISIONES 11%	-33,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-5,570,490
SALDO A SU FAVOR	-1,567,433
SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	
FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS	

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



DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
 REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A.
 NIVEL 1
 NIT. 800239422-4

NIT C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: c9acfc0bb19f64c403a318f7f59cd9b2d31b8a8083340634a85b1a95b7d746601180cca9d0c71aefd03c61813c4da8ce

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E1CO333422A/2021

DATE
January 21st, 2021

CÓPIA

EXPORTER: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU - 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	13,670	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 22 ROLLS Reference 333422 / Client reference 167	13,670,00	USD 700,00 Per MT	USD 9.569,00
2	6,580	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 10 ROLLS Reference 333422 / Client reference 167	6,580,00	USD 700,00 Per MT	USD 4.606,00
3	5,302	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 10 ROLLS Reference 333422 / Client reference 167	5,302,00	USD 700,00 Per MT	USD 3.711,40

TOTAL FOB	USD	17.006,89
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	871,00
INSURANCE	USD	8,51
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	17.886,40

GROSS WEIGHT (KG) 25.552,00	NET WEIGHT (KG) 25.552,00	MEASUREMENT (m³) 38,328
B/L NUMBER AND DATE HLCUSS5210163630 February 3rd, 2021	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME TEMPANOS	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 167
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE June 3rd, 2021	333422 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

Tiago Toratti de Souza
Export Analyst

INTERNATIONAL PAPER

DATE
January 21st, 2021

CÓPIA

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

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

2/2

1. Año **2021**

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

4. Número de formulario

872021000052882-8

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
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800239422		25. DV. 4	26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1	
29. Número documento de identificación 32876331		30. Apellidos y nombres FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN		
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. 116575011356228		43. Año - Mes - Día 2021 - 02 - 25
44. Documento de transporte No. HLCUSS5210163630		45. Año - Mes - Día 2021 - 02 - 03		
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 RD SP-340. KM 171 PARTE A S/N ZONA RURAL		50. E-mail 55 16 3986-9000		
51. No. de factura E1CO333422A/2021		52. Año - Mes - Día 2021 - 01 - 21	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. 3,537.86		59. Subpartida arancelaria 4802559000		
60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX	62. Cod. Modalidad C100	63. No. cuotas a meses XX
64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 105
67. Cod. Acuerdo 014		68. Forma de pago de la importación 01		
69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 105	71. Peso bruto kgs. 25,552.00	72. Peso neto kgs. 25,552.00
73. Código embalaje RO		74. No. bultos 42	75. Subpartidas 1	76. Cod. unidad comercial KG
77. Cantidad dems. 25,552.00		78. Valor FOB USD 17,006.89		
79. Valor fletes USD 871.00		80. Valor Seguros USD 8.51		
81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 879.51		
83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 17,886.40		
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

Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	63,279,579	0	0	0
I.V.A.	19.00	63,279,579	12,023,000	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
Sanción	0	0	0	0	0
Rescate	0	0	0	0	0
Total			12,023,000		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, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO. 13046; DECLARACION 1 /1:FACTURA(S):E1CO333422A/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. BR019A72210000311500 DEL 25/01/2021. 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, CARATULASDE 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.: 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 872021000052882		133. Fecha: 2021 02 26

134. Levante No. 872021000049988	135. Fecha 2021 - 02 - 26	Firma del declarante responsable <i>Alexandra Ferreira Quiroz</i>	136. Nombre Alexandra Ferreira Quiroz
137. C.C. No.		138. C.C. No.	

Firma declarante <i>Alexandra Ferreira Quiroz</i>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	998. Pago Total \$ 0
--	---	--------------------------------

996. Espacio para Número autoadhesivo	
---------------------------------------	--

91087011337520

Fecha de Impresión: 2021-02-26 13:17:12

1. AÑO 2021

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

56020210543870001099

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 MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS											
24. Cód. Dirección seccional		8 7		25. No. Declaración de importación		872021000052882		26. Fecha		2021 AA 02 26	
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	
36. Cód. Forma de envío		1		37. Condiciones de entrega CIP		BARRANQUILLA		38. Cód. País procedencia		105	
39. Cód. País procedencia		105		40. Factura No.		EICO333422A/2021		41. Fecha		2021 01 21	
42. Tipo contrato o documento				43. Número contrato u otro documento				44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento	
46. Valor FOB total				47. Cód. Moneda		USD		48. Tipo de cambio		49. Fecha	
50. Cód. Moneda				51. Tipo de cambio				52. Fecha		53. Cód. Moneda	
54. Tipo de cambio				55. Fecha				56. Existe intermediación?		57. Cód. Tipo intermediario	
58. Especifique				59. Primer apellido				60. Segundo apellido		61. Primer nombre	
62. Otros nombres				63. Razón social				64. Dirección		65. Ciudad	
66. Cód. País				67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase	
71. Modelo				72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características	
76. Cantidad				77. Unid. Cial.		78. Precio FOB unitario USD					
79. Existen restricciones?		N		80. Cód. Tipo restricción				81. Existen condiciones o contraprestaciones?		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?		N		91. Declaración de importación		No.		92. Fecha		2021 AA 02 26	
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		17,886.4		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115		0	
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95				Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117		0	
Precio pagado o por pagar		97		17,886.4		Gastos de carga, descarga y manipulación		119		0	
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		98				Seguro		121		0	
Envases y embalajes		100				Total adiciones		123		0	
Prestaciones en materias primas y otros		102				Gastos de entrega posteriores a la importación		124			
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		104				Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126		127	
Prestaciones en insumos y otros		106				Derechos de aduana y otros impuestos		128		129	
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		108				Intereses		130		131	
Cánones y derechos de licencia (regalías)		110				Otros gastos		132		133	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que reverterá al vendedor de manera directa o indirecta		112				Total deducciones		134			
114. Lugar de importación		2 0 8 7				Valor de transacción declarado		135		17,886.4	
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 <i>Alexandra Mera</i>											
997. Fecha de expedición 2021 02 26											

56020210543870001099



CENTRAL DE INVERSIONES CENINM
S.A.S.
NIT 900.498.534-3
Calle 37 #46-90 of. 405
Tel: 3354286
Barranquilla - Colombia
centraldeinversionesceninm@gmail.com



21343

Factura de Venta Electrónica
No. CN-252

Señores MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT 802.004.090-0
Dirección CALLE 30 No. 1-295 SIMÓN BOLÍVAR
Teléfono (5) 3800505
Ciudad Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura 19/03/2021, 09:11
Generación 19/03/2021, 09:13
Expedición 03/04/2021
Vencimiento

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Reconocimiento	1.00	300,000.00	19 %	57,000.00	300,000.00
2	Movilización	1.00	800,000.00	19 %	152,000.00	800,000.00

Total items: 2

Valor en Letras: Un millón trescientos nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-03 por \$ 1,309,000.00

Total Bruto 1,100,000.00
IVA 19% 209,000.00
Total a Pagar 1,309,000.00

Observaciones: No. D.O.: 13046

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 18763005958842 aprobado en 20200521 prefijo CN desde el número 1 al 10000 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa ICA 9.6/1000
CUFE: 978a31c19130f1ee337bc02527098dcdac46ae7f308c81993419db152006b261cea4ca189343dd69d0dc79db0c2120cb

**HAROLD CARDENAS ESPINOSA**

Nit. 8.681.147 - 4

Calle 4 No. 30 - 215 • Tel. 316 7126040
Email: haroldcardenas1955@hotmail.com
Barranquilla - ColombiaRes. Fact. Dcto 1001 Art. 2, Oct. 6/99
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

No. - 2735

CLIENTE:	Marfil Impresos y papel SAS.	FECHA:	27	21	2021
DIRECCIÓN:	Cl 30 # 1-295	NIT/C.C.:	802.004.090-0,		
CIUDAD:	Barranquilla	D.O No.:	13046.		

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Alcance local.		\$570.000
SON(en letras)	Quinientos setenta mil pesos.	SUBTOTAL	
FIRMA	ACEPTADA	TOTAL	\$570.000

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: 72.168.481 - 8 TEL: 370 26 88

Módulo de Recaudos Respuesta de Entidad Financiera Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT: 800186891-6
Referencia de pago: 661013
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 27/02/2021 09:41:56 AM
Dirección IP: 186.170.97.183
Valor del Pago: \$628,567.00

Banco: BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CUS Código Único de Seguimiento **906508372**

Para mayor informacion acerca de su transaccion se puede comunicar con la linea 3716200 ext 257 o enviar un correo electronico a cartera@puertodebarranquilla.com

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Límite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003160247-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003160247	\$628,567.00	\$628,567.00	06/03/2021	27/02/2021 09:41:56 AM
TOTAL PAGADO: \$628,567.00				

[Regresar](#)

CUFE: 60278a18d768d53342983318d7baf67d9417c9ea5663f218d59a9118c8bb331e358d8838a43129d499e4635f674d3f2

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	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 a 29/11/2021 Habilitada del N°. 1003000001 - 1003500000 Factura Electrónica		T.R.M. 3.588,23
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 26-02-2021 03:36		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 05-03-2021		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 25-02-2021	Solicitado por: DI 733111
--	-------------------------------------

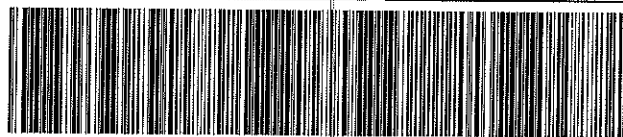
DOCUMENTO HLCUSS5210163630	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8062081 10 1367395	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO UETU5284581 Tarifa: 628567 COP (x 1)	628.567

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>628.567</td></tr> <tr><td>IVA</td><td></td></tr> <tr><td>T.PESOS</td><td>628.567</td></tr> <tr><td>RETENCIONES</td><td>0</td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>628.567</td></tr> <tr><td>T.DOLARES</td><td>175,17</td></tr> </table>	T.GRAVADO	0	T.NO GRAVADO	628.567	IVA		T.PESOS	628.567	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	628.567	T.DOLARES	175,17
T.GRAVADO	0														
T.NO GRAVADO	628.567														
IVA															
T.PESOS	628.567														
RETENCIONES	0														
TOTAL A PAGAR	628.567														
T.DOLARES	175,17														
Con: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE	Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago. LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008) -FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.														
ELABORADO POR OSNAIDER	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA														

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				05-03-2021	628.567

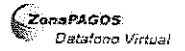
Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	Código: 100986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295	
NIT: 802004090	



(415)770998004177(8020)1003160247(8020)00986(3900)000000628567(96)20210305



21346



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 HLCUSS5210163630. 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:	201785 / 672431
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 23/2/2021 23:40:57 dd/mm/aaaa
Total:	248,439.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090-0	IP: 186.170.116.91
Nombre / Apellido:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S HLCUSS5210163630	
Teléfono / e_mail:	/ demoras@rednavemar.com	

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	67243101785 / Persona Juridica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 23/02/2021
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	902594800 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	1

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehapagdemoras@rednavemar.com

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

Favor notar que los pagos por concepto de Depósitos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuación de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUSS5210163630 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	HLCUSS5210163630
Fecha de Atraque	MAG BAQCTG088 A
Puerto de Cargue	24/02/2021:00:00
Puerto de Descargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Nombre Importador	BARRANQUILLA
Fecha de Corte	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Tasa de Cambio	28/02/2021

3636.41

Iniciar Pago

Total Pesos Colombianos(COP) 248,439

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
UETU5284581	HC 40	EIR 121165	121,165
UETU5284581	HC 40	DEMORAS CAUSADAS 0	0
UETU5284581	HC 40	DEPOSITO 0	0
UETU5284581	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION 127274	127,274
Total Pesos Colombianos(COP)			248,439

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 A LOS DIAS LIBRES DEL CONTENEDOR

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

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

HAPAG LLOYD

21387

ZonaPAGOS
Datafono Virtual

Inicio

FAQ

Zona Privada

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

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

Fax: 6326030

Dirección: Calle 100 #8- 49 TORRE B OFICINA 801

Teléfono: 6326030

NIT: 900298043-0

CLIENTE

Nombre completo: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Teléfono: 555555

E_mail: servicioalcliente@productosmarfil.com.co

Identificación: 802004090-0

Ip: 186.170.116.91

PAGO

No. pago: 13244 Id pago: 162328

Fecha de pago: 23/2/2021 23:44:17
dd/mm/aaaa

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

Estado: Aprobada

Iva: 0.00

TOTAL: 745,526.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica

Ticket: 16232813244

Descripción: Cantidad facturas a pagar:2

Fecha Solicitud: 23/02/2021

Ciclo transacción: 1

Cód. Banco: 1007

Cód. Servicio: 1004

Cód. Transacción: 902595452

Estado: Aprobada

NIT: 9002980430

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservadoslucero.diaz@hlag.comZonaPAGOS 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
IN-83796

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. Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA NIT : 802.004.090-0	Fecha de emisión : 19/02/2021 Fecha vencimiento : 24/02/2021 Cliente : 2785098 Ref. No. : 2043459123
Shipment : 57900070 FCL/FCL TEMPANOSMAG De: SANTOS 2052N/263440 Salida: 2021-02-03 A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-02-14	CUFE : 0951543fa96061cd089145326a0ae80e6734bd5e89fde56b5f 1fe160397595b016a801e70cc8d1bc4800609fb84b928e

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	UETU 5284581 CARGO ADMIN	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. : HLCUSS5210163630						

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: 24/02/2021 / Medio de Pago: 42
Fecha y Hora de Validación DIAN: 19/02/2021 14:04:42-05:00

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

BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-194420

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. Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA NIT : 802.004.090-0	Fecha de emisión : 19/02/2021 Fecha vencimiento : 24/02/2021 Cliente : 2785098 Ref. No. : 2043459122
Shipment : 57900070 FCL/FCL TEMPANOSMAG De: SANTOS 2052N/263440 Salida: 2021-02-03 A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-02-14	CUFE : fbf2c6961b9200c198cb01703ed67dffa089df6558b88b2786ca e17c89ca8871b2a49803934510ca3de87efaf60ed70a

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. UETU 5284581 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. UETU 5284581 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. UETU 5284581 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	34,00	34,00
Son: CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES						
					NETO	USD 146,00
					OP. GRAVADAS	USD
					OP. EXCLUIDAS	USD 146,00
					IVA 19%	USD 0,00
					TOTAL	USD 146,00
B/L Nro. : HLCUSS5210163630						

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web <https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-localinfo/latin-america/colombia.html> o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-37085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071336328 y enviar copia de su pago a hlco@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de \$34 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518-9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 24/02/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 19/02/2021 14:04:48-05:00

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.

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS
NIT: 900.749.674-0
Software ID: elnvoice Colombia

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Shipper:

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

Carrier's Reference: 57900070 B/L-No.: HLCUSS5210163630 Page: 2 / 4

Export References:
333422

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/Ship:

TEMPANOS

Voyage-No.:

2052N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight

Measurement

UETU 5284581

SEAL:

ELD11125211

MARKS & NOS:

167

333422

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

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

42 ROLL

01 CONTAINER 40 HC

SAID TO CONTAIN:

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

25552.000 38.328
KGM M3

13,670 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

22 ROLLS

REFERENCE 333422 / CLIENT

REFERENCE 167

6,580 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

10 ROLLS

REFERENCE 333422 / CLIENT

REFERENCE 167

NAVENAL S.A.S.
COMO AGENTE
MARITIMO

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]

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Vol

P/C Amount

FLETE LIBERADO

FECHA 25-02-2021

Firma Autorizada

Total Freight Proposed

Total Freight Collect

Total Freight

Place and date of issue:

SANTOS, SP, BRAZIL 03.FEB.2021

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZIL

Number of original B/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



Fecha de Emisión
2021 02 23

EIR No.
C2114775

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR UETU5284581	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 HLCUSS5210163630	M/N MAG	VIAJE BAQCTG098
USUARIO MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 24 02 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.

DANOS 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 REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

* Las condiciones del contrato están contenidas en la página web <http://www.navesoft.com>

Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

INTERNATIONAL PAPER

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.

Shipping
Manifest

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

SHIP TO
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA MANIFEST NO. BR252290 STOP 01
DELIVERY DATE

ORD NO. 333422 CUSTOMER ORDER NO. 167
CARRIER GUA1 VEHICLE NO. DJF3467

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
333422-01	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	22			
SALES CODE	CALIPER	AREA	LINEAL M	PACKS			
CBP060B	80	235620 m2	336600 m	22	13,670 kg	0,000 kg	13,670 kg
ORDERS MARK	BWT 60.0						

LINE ITEMS MARK						CORE DESCRIPTION		COLOR	
						Inside 76mm		BRANCA	
ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA
41A0922200	1	621	10710	15300		41A0922300	1	621	10710
41A0922400	1	621	10710	15300		41A1004100	1	613	10710
41A1004200	1	605	10710	15300		41A1004300	1	626	10710
41A1005100	1	624	10710	15300		41A1005239	1	620	10710
41A1005339	1	622	10710	15300		41A1006100	1	615	10710
41A1006200	1	629	10710	15300		41A1006300	1	624	10710
41A1007100	1	618	10710	15300		41A1007200	1	625	10710
41A1007300	1	628	10710	15300		41A1008100	1	628	10710
41A1008200	1	627	10710	15300		41A1008300	1	628	10710
41A1009139	1	608	10710	15300		41A1009239	1	621	10710
41A1010139	1	624	10710	15300		41A1010239	1	622	10710

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
333422-04	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	10			
SALES CODE	CALIPER	AREA	LINEAL M	PACKS			
CBP090B	115	75460 m2	107800 m	10	6,580 kg	0,000 kg	6,580 kg
ORDERS MARK	BWT 90.0						

LINE ITEMS MARK						CORE DESCRIPTION		COLOR	
						Inside 76mm		BRANCA	
ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA
61A1209114	1	651	7490	10700		61A1209214	1	652	7490
61A1209314	1	651	7525	10750		61A1211114	1	665	7630
61A1211214	1	665	7665	10950		61A1211314	1	665	7630
61A1211414	1	666	7630	10900		61A1212114	1	650	7420
61A1212214	1	654	7490	10700		61A1212314	1	661	7490

ROUTE
SANTOS A BARRANQUILLA

TIME COMPLETED 17:09
LOADER
DATE COMPLETED 21-Jan-21
PAGE 1 of 2

SEALS	LOAD TYPE	TRAILER NO.	ROLLS	AREA	LINEAL M	GROSS WT	TARE WT	NET WT
UETU5284581	Sub	3950						

INTERNATIONAL PAPER

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.

Shipping
Manifest

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

SHIP TO
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. BR252290	STOP 01
DELIVERY DATE		
ORD NO. 333422	CUSTOMER ORDER NO. 167	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3467	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
333422-05	PAPEL CHAMBRIL	600 mm	1200 mm	10			
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS		
CBP060B	80	60.0	91800 m2	153000 m	10	5,302 kg	0,000 kg 5,302 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
41A1009341	1	529		9180 15300		41A1011141	1 528 9180 15300
41A1011241	1	527		9180 15300		41A1011341	1 530 9180 15300
41A1012141	1	526		9180 15300		41A1012241	1 527 9180 15300
41A1012341	1	528		9180 15300		41A1013141	1 526 9180 15300
41A1013241	1	527		9180 15300		41A1013341	1 554 9180 15300

ROUTE
SANTOS A BARRANQUILLA

TIME COMPLETED
17:09
LOADER

DATE COMPLETED
21-Jan-21
PAGE
2 of 2

SEALS	LOAD TYPE	TRAILER NO.	ROLLS	AREA	LINEAL M	GROSS WT	TARE WT	NET WT
UETU5284581			42					



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: ippex@faciap.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
BR019A72210000311500

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 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	25.552,00 KG	17.006,89

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº E1CO333422A / 2021, datada de 21/01/2021, 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: 25/01/2021

Carimbo e Assinatura
do Exportador ou
Produtor

Thiago Dorval de Souza
Produtor

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 arancelária vigente para Colombia 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: 25/01/2021

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

Carimbo e assinatura
da Entidade
Certificadora

FAPCIAP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
CURITIBA - PR

Notas:

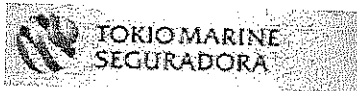
- (1) Esta coluna indica a ordem em que são individualizadas as mercadorias compreendidas neste certificado. Caso seja insuficiente, deve-se continuar a numeração das mercadorias em outro exemplar.
- (2) Nesta coluna deve-se identificar a norma de origem com que cumpre cada mercadoria individualizada 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 130920
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
0000000010156

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

Protocolo de averbações nº / Declaration protocol nº
00000110

Data Saída / Departure Date
03/02/2021

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
167 333422 MARFIL BARRANQUILLA / CO	42 PALLETS		Líquido/NET 25.552,000KG Bruto/Gross 25.552,000KG	PAPER - CHAMBRIL	CIF + 10.00% US\$19.675,04

Garantias e Outros / Risks covered and Others
AMPLA A

E1C0333422A/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
NIT: 802.004.090-0 DIRECCION: CALLE 30 NO. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA CIUDAD: BARRANQUILLA

Franquia / Deductible
0,00

Local de Início / Local Origin
BRASIL

Local de Destino / Local Destination
COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance
MARÍTIMO-TEMPANOS

Viagem de / Voyage from
MOGI GUAÇU/SP-

Viagem para / Voyage to
BARRANQUILLA-

Prêmio seguro / Insurance premium
US\$8,51

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 doubt 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 / joydsagency@crawfordcolombia.com / francisco.guerrero@crawfordcolombia.com nelson.gutierrez@crawfordcolombia.com / Website www.crawfordandcompany.com

Local e Data / Local and Date

SÃO PAULO, 03 DE FEVEREIRO DE 2021

Assinatura / Signature

José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente

Valmir Rodrigues
Diretor Executivo Comercial
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.

INTERNATIONAL PAPER

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.

Shipping Manifest

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

SHIP TO
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. BR252290	STOP 01
DELIVERY DATE		
ORD NO. 333422	CUSTOMER ORDER NO. 167	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3467	

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
333422-01	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	22			
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS		
CBP060B	80	60.0	235620 m2	336600 m	22	13,670 kg	0,000 kg 13,670 kg
ORDERS MARK							

LINE ITEMS MARK						CORE DESCRIPTION Inside 76mm		COLOR BRANCA					
ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS
41A0922200	1	621		10710	15300		41A0922300	1	621		10710	15300	
41A0922400	1	621		10710	15300		41A1004100	1	613		10710	15300	
41A1004200	1	605		10710	15300		41A1004300	1	626		10710	15300	
41A1005100	1	624		10710	15300		41A1005239	1	620		10710	15300	
41A1005339	1	622		10710	15300		41A1006100	1	615		10710	15300	
41A1006200	1	629		10710	15300		41A1006300	1	624		10710	15300	
41A1007100	1	618		10710	15300		41A1007200	1	625		10710	15300	
41A1007300	1	628		10710	15300		41A1008100	1	628		10710	15300	
41A1008200	1	627		10710	15300		41A1008300	1	628		10710	15300	
41A1009139	1	608		10710	15300		41A1009239	1	621		10710	15300	
41A1010139	1	624		10710	15300		41A1010239	1	622		10710	15300	

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
333422-04	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	10			
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS		
CBP090B	115	90.0	75460 m2	107800 m	10	6,580 kg	0,000 kg 6,580 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
61A1209114	1	651	7490	10700		61A1209214	1	652	7490	10700	
61A1209314	1	651	7525	10750		61A1211114	1	665	7630	10900	
61A1211214	1	665	7665	10950		61A1211314	1	665	7630	10900	
61A1211414	1	666	7630	10900		61A1212114	1	650	7420	10600	
61A1212214	1	654	7490	10700		61A1212314	1	661	7490	10700	

ROUTE SANTOS A BARRANQUILLA						TIME COMPLETED 17:09	DATE COMPLETED 21-Jan-21	
						LOADER	PAGE 1 of 2	
SEALS UETU5284581 HLD11125211	LOAD TYPE Sub	TRAILER NO. 3850	ROLLS PACKS	AREA	LINEAL M	GROSS WT	TARE WT	NET WT

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E1CO333422A / 2021

DATE
January 21st, 2021

ORIGINAL

EXPORTER: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU - 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	13,670	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 22 ROLLS Reference 333422 / Client reference 167	13.670,00	USD 700,00 Per MT	USD 9.569,00
2	6,580	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 10 ROLLS Reference 333422 / Client reference 167	6.580,00	USD 700,00 Per MT	USD 4.606,00
3	5,302	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 10 ROLLS Reference 333422 / Client reference 167	5.302,00	USD 700,00 Per MT	USD 3.711,40
TOTAL FOB				USD	17.006,89
DISCOUNT				USD	0,00
FREIGHT				USD	871,00
INSURANCE				USD	8,51
OTHERS				USD	0,00
TOTAL (CIF)				USD	17.886,40

GROSS WEIGHT (KG) 25.552,00	NET WEIGHT (KG) 25.552,00	MEASUREMENT (m³) 38,328
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME TEMPANOS	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 167
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE	333422 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


Priscilla C. Laurenciano
Export Analyst

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

Shipper:

INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA.

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

Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:
57900070

B/L-No.:

HLCUSS5210163630

Page:

2 / 4

Export References:

333422

Forwarding Agent:

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

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.004.090-0CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD -
BARRANQUILLA (ATLANTICO) -
COLOMBIA**

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.004.090-0CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD -
BARRANQUILLA (ATLANTICO) -
COLOMBIA**

Vessel(s):

TEMPANOS

Voyage-No.:

2052N

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

UETU 5284581

SEAL:

HLD11125211

MARKS & NOS:

167

333422

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

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

42 ROLL

01 CONTAINER 40 HC

SAID TO CONTAIN:

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

25552.000

38.328

KGM

M3

13,670 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

22 ROLLS

REFERENCE 333422 / CLIENT

REFERENCE 167

6,580 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

10 ROLLS

REFERENCE 333422 / CLIENT

REFERENCE 167

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

1

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Va

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 03.FEB.2021

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZI

Number of original Bs/L:

3/3

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
CPF 288.072.958-06Leo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

MT017312 (FB:...) BL-HLAG

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUSS5210163630

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

5,302 TONS OF PAPER - CHAMBRIL
060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM
SH - NCM NO.: 48025592
10 ROLLS
REFERENCE 333422 / CLIENT
REFERENCE 167

INVOICE: E1C0333422A / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIANET WEIGHT: 25552.000 KGS
GROSS WEIGHT: 25552.000 KGS

DUE: 21BR0000878730

** 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

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

=====

42 ROLL

=====

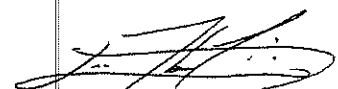
25552.000
KGMSHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

UETU 5284581

GROSS VOLUME
38.328 M3

DU-E: 21BR0000878730

RUC: 1BR122596492000372D0000000000017710

Léo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Page 4 / 4

B/L-No. HLCUSS5210163630

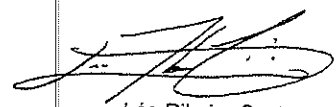
Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
------------------	-------------------------------	--------	---------

SHIPPED ON BOARD, DATE : 03.FEB.2021
 PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
 VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2052N

EXPORTER REFERENCE: 1BR122596492000372D00000000000017710

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	835.00	CTR	1	BRL	835.00	
MARINEFUEL RECOVER	57.00	CTR	1	USD	57.00	
SEALING CHARGE ORI	30.00	CTR	1	BRL	30.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	34.00	CTR	1	USD		34.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	814.00	



Léo Ribeiro Costa
 CPF 288.072.958-06

Shipper:

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

Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:
57900070

B/L-No.:

HLCUSS5210163630

Page:

2 / 4

Export References:

333422

Forwarding Agent:

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

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**

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**

Vessel(s):

TEMPANOS

Voyage-No.:

2052N

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA

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

UETU 5284581

SEAL:

HLD11125211

MARKS & NOS:

167

333422

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

Number and Kind of Packages, Description of Goods

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

42 ROLL

01 CONTAINER 40 HC

SAID TO CONTAIN:

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

13,670 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

22 ROLLS

REFERENCE 333422 / CLIENT

REFERENCE 167

6,580 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

10 ROLLS

REFERENCE 333422 / CLIENT

REFERENCE 167

Gross Weight:

25552.000

KGM

Measurement:

38.328

M3

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

1

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, BRAZIL 03.FEB.2021

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZIL 1/3

Number of original Bs/L:

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LIBRA
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
CPF 288.072.958-06Leo 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

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUSS5210163630

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

5,302 TONS OF PAPER - CHAMBRIL
060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM
SH - NCM NO.: 48025592
10 ROLLS
REFERENCE 333422 / CLIENT
REFERENCE 167

INVOICE: E1CO333422A / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIANET WEIGHT: 25552.000 KGS
GROSS WEIGHT: 25552.000 KGS

DUE: 21BR0000878730

** CONSIGNEE / NOTIFY CONTINUATION

:
CONTACTO: YESICA SUAREZ
TELEFONO: 3117413018CERTIFICATION:
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

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

=====

42 ROLL

=====

25552.000
KGMSHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

UETU 5284581

GROSS VOLUME
38.328 M3

DU-E: 21BR0000878730

RUC: 1BR122596492000372D0000000000017710

Léo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Page 4 / 4

B/L-No. HLCUSS5210163630

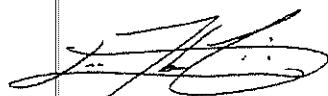
Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
------------------	-------------------------------	--------	---------

SHIPPED ON BOARD, DATE : 03.FEB.2021
 PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
 VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2052N

EXPORTER REFERENCE: 1BR122596492000372D00000000000017710

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	835.00	CTR	1	BRL	835.00	
MARINEFUEL RECOVER	57.00	CTR	1	USD	57.00	
SEALING CHARGE ORI	30.00	CTR	1	BRL	30.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	34.00	CTR	1	USD		34.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	814.00	


 Léo Ribeiro Costa
 CPF 288.072.958-06