



NIT 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066

Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 70-531 El Campestre - PBX: 867 2138-6672180 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. **CTGN157717**

PAGINA: 1

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS	FECHA:	09/02/2024
NIT:	8020040900	VCTO:	10/03/2024
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001889
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	157717
CARGA:	Paper - Chambril	PED No:	E1CO381996A /2023
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	97 PESO KL: 72891.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	CUR0267636	VALOR:	259874540.00
TC: 3,932.96 FOB: 60,002.55 CIF: 66,076.07 FACTURAS: E1CO381996A /2023 DO(s): IBAQ00001889,			

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

Manejo Carga - Liberación BI	2,466,827
Costo Transaccion Cma	14,000
Seguro Naviera	464,017
Comodato	380,352
Manejo Portuario	2,745,207
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	307,690
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	153,845
Iva Por Cuenta De Terceros	74,927
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 26,427

TOTAL PAGOS A TERCEROS	\$ 6,633,292
Tramite De Importación - Nacionalización	519,749
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones	110,000
Elaboración Declaración De Importación	25,000
Elaboración Declaración De Valor	25,000

TOTAL INGRESOS PROPIOS	\$ 679,749
Mas I.V.A Generado	+ 129,152
Menos R/fuente Honorarios 11%	- 57,172
Menos R/fuente Servicio 4%	- 6,400
Menos Rete-Iva	- 19,373

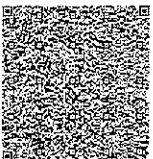
SUBTOTAL...	\$ 7,359,248
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion	5,700,000

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: 742c1db0f17ec50235453798b356d81d0dc69a49c87b937c2d8f71c4d1fb3b58a2fcbec807484709fd5d0cd8233a7a01



NIT 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 70-631. El Campestre - PBX 667 2130-6672120 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTGN157717**

del No. CTGN153900 al CTGN200000

PAGINA: 2

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS	FECHA:	09/02/2024
NIT:	8020040900	VCTO:	10/03/2024
DIRECC.:	Cl 30 I 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001889
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	157717
CARGA:	Paper - Chambril	PED No:	E1CO381996A /2023
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	97 PESO KL: 72891.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	CUR0267636	VALOR:	259874540.00
TC: 3,932.96 FOB: 60,002.55 CIF: 66,076.07 FACTURAS: E1CO381996A /2023 DO(s): IBAQ00001889,			

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

... VIENE

TOTAL A PAGAR

\$ 1,659,248

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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.

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
E1CO381996A / 2023

DATE
December 28th, 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	19,750	PAPER - CHAMBRIL 150 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 30 ROLLS Reference 381996 / Client reference BOND145	19.750,00	USD 890,00 Per MT	USD 17.577,50
2	53,141	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0870DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 67 ROLLS Reference 381996 / Client reference BOND145	53.141,00	USD 890,00 Per MT	USD 47.295,49
TOTAL FOB					USD 60.002,55
DISCOUNT					USD 0,00
FREIGHT					USD 4.842,00
INSURANCE					USD 28,44
OTHERS					USD 0,00
TOTAL (CIF)					USD 64.872,99

GROSS WEIGHT (Kgs) 72.891,00	NET WEIGHT (KG) 72.891,00	MEASUREMENT (m³) 109,337
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
Vías de Transporte SEA	TRANSPORTATION NAME SWANSEA	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND145 381996 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 150 days from B/L	DUE DATE	

Comments: CONSIGNEE: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL. NIT: 802.004.090-0 Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (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

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1CO381996A/2023

DATE
December 28th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER:

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

IMPORTER

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

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 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

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN Departamento de Aduanas		Declaración de Importación		Privada		506	
1. Año 2024 Espacio reservado para la DIAN (Área de diligenciar este formulario son quedados por el usuario)				4. Número de formulario 872024000011542-6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 802004090		6. DV. 0		11. Apellidos y nombres o Razón Social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL			
13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		15. Teléfono 6053800505		12. Cod. Admon. 87		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 NIVEL 1		27. Tipo usuario 26	
29. Número documento de identificación 1042351303				30. Apellidos y nombres Royero Gutierrez Jose Luis		28. Cod. usuario 0066	
31. Clase importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admon. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
39. Cod. Admon. XX							
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BAQ		41. Cod. Depósito 20870		42. Manifiesto de carga No. 116575014083795		43. Año - Mes - Día 2024 - 01 - 29	
44. Documento de transporte No. CUR0267636						45. Año - Mes - Día 2024 - 01 - 08	
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@ipaper.com			
51. No. de factura E1C0381996A/2023		52. Año - Mes - Día 2023 - 12 - 28		53. Cod. país procedencia 105		54. Cod. Modo Transporte 1	
55. Código de Bandera 580		56. Cod. Depto destino 8		57. Empresa transportadora FRONTIER AGENCIA MARITIMA		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3.932.96	
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 214							
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 105		71. Peso bruto kgs. 72.891.00	
72. Peso neto kgs. 72.891.00		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 97		75. Subpartidas 1	
76. Cod. unidad comercial kg						77. Cantidad dcms. 72.891.00	
78. Valor FOB USD 60.002.55		79. Valor fletes USD 6.045.08		80. Valor Seguros USD 28.44		81. Valor Otros Gastos USD 0	
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 6.073.52		83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 66.076.07		85. Código registro o licencia X	
86. Número XXXXXXXXXX		87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX	
90. Cod. Intorno del Producto 0							
Concepto		%		Base		Total Liquidado (\$)	
Arancel		0.00		259.874.540		0	
I.V.A.		19.00		259.874.540		49.376.000	
Salvaguardia		0.00		0		0	
Derechos Compensatorios		0.00		0		0	
Derechos Antidumping		0.00		0		0	
Sancion		0		0		0	
Roscafe		0		0		0	
Total				49.376.000		0.00	
91. Descripción de las mercancías (No incluya la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria. Incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) IBA00001889 PEDIDO E1C0381996A /2023 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):E1C0381996A /2023; // 19.75 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER - CHAMBRIL 150 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 PRESENTACIÓN: ROLLOS, DIMENSIONES: 700 X 1200 MM (70X120 CM), GRAMAJE: 150 G/M2 PESO ENTRE 650 A 667 KG POR ROLLO, USO: PARA LA PRODUCCIÓN DE CUADERNOS. NO SE TRATA DE SALDOS NI LOTES., MARCA: CHAMBRIL PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105),// 53.141 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER - CHAMBRIL 060 GSM- SIZE 0870DIA1200 MM, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA: 77(continúa al respaldo)							
127. 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 No hay declaración posterior				131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872024000011542	
						133. Fecha: 2024 02 01	
134. Levante No. 872024000010954		135. Fecha 2024 - 02 - 01		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		998. Espacio para Número autoadhesivo 91087012449490			

Fecha de Impresión: 2024-02-01 12:39:00



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: 2024
DEPENDENCIA: Contabilidad
FACTURA: 157717
DO: IBAQ00001889

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	026332	Comodato	452.619,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Costo Transacción CMA	16.660,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	738910	Manejo Carga - Liberación BL	2.466.827,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	464.017,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	598204	Cargue & Descargue Contenedores	307.690,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	594840	Manejo Portuario	2.745.207,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	598369	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
TOTAL				6.606.865,00

TRM 3965.96

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
BANCOLOMBIA S.A	8909039388	157717	Gravamen Movimiento Financiero	6.606.865,00	(4X1000)	26.427,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	026332	Comodato	380.352,00	19	72.267,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Costo Transacción CMA	14.000,00	19	2.660,00
TOTAL						74.927,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	026332	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.521.408,00	4	60.856,00
Administración Marítima Y De	8300358513		RETENCIÓN DE IVA	1.521.408,00	2,85	43.360,00
TOTAL						104.216,00

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

**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

NIT. 802004090

04 26332

CIUDAD
BARRANQUILLA

FECHA
1/30/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descripcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA CUR0267636-TCNU4058813 CUR0267636-TCNU4058813	126,784.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267636-APHU7332220 CUR0267636-APHU7332220	126,784.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267636-TCNU6490750 CUR0267636-TCNU6490750	126,784.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267158-APHU6946917 CUR0267158-APHU6946917	126,784.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267158-CMAU5602324 CUR0267158-CMAU5602324	126,784.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267158-APHU7373445 CUR0267158-APHU7373445	126,784.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267158-TGHU6319965 CUR0267158-TGHU6319965	126,784.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267158-TGBU5195657 CUR0267158-TGBU5195657	126,784.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267158-TCNU3347806 CUR0267158-TCNU3347806	126,784.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267158-CMAU8616002 CUR0267158-CMAU8616002	126,784.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267158-GAOU6792312 CUR0267158-GAOU6792312	126,784.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267158-FSCU8067268 CUR0267158-FSCU8067268	126,784.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	1,521,408.00
IVA	289,067.52
Anticipo	1,810,475.52
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-31-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

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

Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaria 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/>

1/31/2024 2:52:27 PM

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

CUFE:e3ef41eff1f8cdeeb72f9dc96028838defe148b929627c8a26f894c814c264497d63a353c533254e46924dcef5a13b1

IBAQ00001889

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

CMA CGM

Ref. Booking : CUR0267636
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : CUR0267636
Ref. Cotización / US USSC : QBMA006860
Su Ref. :

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF738910**

CMA CGM Factura N° COIM1045372
Fecha y hora de emisión 29-ENE-2024 141233
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	29-ENE-2024	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	OUR6NR1MA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS LTDA	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	3

Número(s) de contenedor
APHU7332220, TCNU4058813, TCNU6490750

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	3 UNI	375,00 USD	375,00	375,00
2	40HC C	Move to repair	C2 (0%)	3 UNI	75,00 USD	75,00	75,00
3	40HC C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	67,00	67,00
4	40HC C	Cargo de Gate-in	C2 (0%)	3 UNI	105,00 USD	105,00	105,00

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

CONDICIONES DE IVA

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

Total Antes De IVA	622,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total Factura	622,00

Actuando en nombre y representación de :

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

Carrier Number : COCMA1100071

Total a Pagar:**622,00 USD**

Valor de Referencia en Pesos Colombianos:

2.435.994,58 (COP)

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento : 29-ENE-2024

CUFE:

3afff480bfdbe8e4b688dbfae365d7e6e28eb02549aaa7fe2d5ffdf1cf2185e676125d33c6ea4d9da797c9badd9e5174

Fecha y hora de Generación: 29/01/2024 02:12:26

Software security code: 4e7d3c36c0438c0827bed3e44c91fdd46c7



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

Página 1

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

CMA CGM

CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : CUR0267636

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF738910**

CMA CGM Factura N° COIM1045372
Fecha y hora de emisión 29-ENE-2024 141233

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 adquiriente tiene la responsabilidad del manejo de este impuesto.

(1) Instrucciones de Pago

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

Para pagos en pesos colombianos (COP): Puede realizar sus pagos por PSE ingresando en el portal www.cargoamc.com con su usuario y contraseña. También puede realizar sus pagos ACH/Deposito en las siguientes cuentas:

- Banco ITAU, Cuenta Corriente No. 007-40826-3, - Recaudo Nacional No 9342.
- Banco BBVA, Cuenta de Ahorros No 034098038, Recaudo Nacional 2157.

Para pagos en dolares americanos (USD):

- Banco ITAU PANAMA SA, Cuenta Corriente No. 102036791, SWIFT BCTOPAPA.
- 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 : COCMA1100071

Total a Pagar:

Valor de Referencia en Pesos Colombianos: 622,00 USD
2.435.994,58 (COP)
Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 29-ENE-2024

CUFE:

3afff480bfdbe8e4b688dbfae365d7e6e28eb02549aaa7fe2d5ffdf1cf2185e676125d33c6ea4d9da797c9badd9e5174

Fecha y hora de Generación: 29/01/2024 02:12:26

Software security code: 4e7d3c36c0438c0827bed3e44c91fdd46c7



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

141200	302004090141200	AFROBAGO	11.208.590,20 €	30/01/2024 5:47:46 P.M.	CMA	425072887	BANCOLOMBIA	-
BL	CONTENEDOR	FACTURA	CONCEPTO	DETALLES	VALOR PAGADO			
CUR0267158	APHJ36940917		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267158	APHJ7379416		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267158	CMIAU5692324		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267158	CMIAU6616092		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267158	FSCU8067268		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267158	GAQUK792312		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267158	TCHU3347800		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267158	TGBU5195657		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267158	TGHU6310965		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267636	APHJ7332220		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267636	TCHU4008813		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267636	TCHU6490750		COBERTURA EXTENDIDA		154.672,44 €			
CUR0267636	CMIAF739910		COSTO TRANSACCION	Costo transacción plataforma electrónica (S14.050 más IVA)	16.660,00 €			
CUR0267158	CMIAF739909		FACTURA	FI	2.466.827,00 €			
			FACTURA	FI	6.869.042,90 €			

Comprobante de pago en línea

CMA CGM COLOMBIA SAS

Pago realizado por: Luis Emilio Montenegro Alandete

Nro. de factura: 84573114286

Descripción del pago: RecaudoCMACGM

Nro. de referencia: 190.242.118.234

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 802004090

Fecha y hora de la transacción: Martes 30 de Enero de 2024 05:47:56 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 11,208,598.28

Cuenta: *****8047

Bancolombia S.A.

Este comprobante es propiedad de Bancolombia S.A. y no debe ser utilizado para fines de pago. El valor de este comprobante es de \$ 11,208,598.28. El valor de este comprobante es de \$ 11,208,598.28. El valor de este comprobante es de \$ 11,208,598.28.

Bancolombia S.A. es una entidad financiera que opera en Colombia. El valor de este comprobante es de \$ 11,208,598.28. El valor de este comprobante es de \$ 11,208,598.28. El valor de este comprobante es de \$ 11,208,598.28.

www.zonavirtual.com (http://www.zonavirtual.com)



INICIO

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA

S.A.S INAPEL -

c.c.: 802004090

Teléfono: 6672136 -

Email: harmesto@imex.com.co

Su pago ha sido recibido con Éxito. Esta transacción está sujeta a verificación.
Si necesita más información póngase en contacto con el siguiente número: 7458222

INFORMACIÓN REQUERIDA:

valor \$11,208,598.28.

estado: Aprobada

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

Número de orden: 114286

ID de pago: 802004090141200

Fecha y hora: 30/01/2024 05:47:46.0

Fecha de aplicación: 30/01/2024 05:47:46.0

Ticket: 84573114286

Si necesita más información sobre la transacción, conéctese al número de teléfono: 7458222 - IP donde fue realizada la transacción: 190.242.118.234

INFORMACIÓN DEL COMERCIO:

Nombre del comercio: CMA-CGM COLOMBIA SAS

Nit: 900146342-6

Dirección: Calle 93 B #17 - 25 Oficina 501

Teléfono: 7458222 Fax: 7458222

INFORMACIÓN ACH PSE

ID usuario: 1

Descripción: Recaudo CMA CGM

Banco: BANCOLOMBIA

Cod. de servicio: 1001

Cod. de banco: 1007

Trans. CUS 425072887

Ciclo de transacciones: 1

Imprimir

pagospse@cargoamc.com CMA-CGM COLOMBIA SAS

Diseño, Desarrollo y Soporte

Zona Virtual S.A. (<http://www.zonavirtual.com>) Copyright ©



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. 1003598204

CUFE: 0774873daaa6160c08e749b0dd33dca3d9a42b8ad58ed64b555c709d960be9e428d393aabb221707f4cf223734379617

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 07-02-2024 04:24	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-02-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 9668 29-01-2024	Solicitado por: IM 1718419
--	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0267636	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8154656 10 1946325	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N APHU7332220 TCNU4058813 Tarifa: 153845 COP (x 2)	307.690

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:

 Otros Medios de Pago

Son:
TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	307.690
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	307.690
T. DOLARES	77.88

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 3,950.57



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. 1003598204

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-02-2024	307.690

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



(415)770998004177(8020)1003598204(8020)100986(3900)00000307690(95)20240214

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

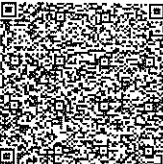


SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. 1003594840

CUFE: 68154e70512ea95568af6a110c2c3732d249cc354860bbf3ecd1ade0433174ed2f96976cf98682fe07aabcfea1cf25dd

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 30-01-2024 09:25	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 06-02-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 29-01-2024	Solicitado por: DI 1708761
---	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0267636	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8154656 10 1940534	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO APHU7332220 TCNU4058813 TCNU6490750 Tarifa: 915069 COP (x 3)	2.745.207

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:	 Otros Medios de Pago
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE	

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	2.745.207
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	2.745.207
T. DOLARES	700.50

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 3,918.93



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. 1003594840

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				06-02-2024	2.745.207

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



(415)770998004177(8020)1003594840(8020)100986(3900)000002745207(96)20240206

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

CUFE: 7dd62e3580f9ed1e760ebe27a6b8b2d332cf039ecd952c1a440b89d4e39f5a508c1c1f35971a5296874533f5c53fc836

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 08/01/2025 Autorizada del N° 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica		MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 08-02-2024 08:04		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 15-02-2024		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada ALEJANDRINA / 9668 29-01-2024	Solicitado por: IM 1719050
DOCUMENTO CUR0267636	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8154656 10 1946515
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TCNU6490750 Tarifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:


Otros Medios de Pago

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

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	153.845
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	153.845
T. DOLARES	38.83

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 3,962.23

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-02-2024	153.845

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



(415)7709998004177(8020)1003598369(8020)100986(3900)000000153845(96)20240215

PA 1252

SILVANO EXPORTS LTDA
RDC SP-340, KM 171 PARTE A, S/N
C/NA RURAL MOGI-GUAÇU - 13245901-
SP - BRASIL PH 55 19 3551-9947

TELEPHONE NUMBER

ADDRESS

BILL OF LADING NUMBER

CUPO687808

ORIGINAL BILL OF LADING

CARVORPE 12259649000572

CONSIGNEE

INDUSTRIA NACIONAL PAPELEIRA S.A.
INAPEL NIT: 302.004.090-0
CALLE 30 N 295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA SOLEDAD
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA

REPORT REFERENCES

CMA CGM

DATE OF PARTY: 08/01/2024

INDUSTRIA NACIONAL PAPELEIRA S.A.
INAPEL NIT: 302.004.090-0
CALLE 30 N 295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA SOLEDAD
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA

CARRIER: CMA CGM Société Anonyme au Capital de 254 535 500 Euros
Rue de la République - 13002 Marseille - France
Tel: 33 (0) 4 85 51 90 00 - Fax: 33 (0) 4 85 51 90 00
362 304 400 P.O.S. Marseille

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

DATE OF PARTY

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

CMA CGM

ORIGINAL
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER

0000000000

BILL OF LADING NUMBER

0000000000

VESSEL

PLACE OF RECEIPT

FREIGHT TO BE PAID AT

NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING

VESSEL

PORT OF LOADING

SANTOS

PORT OF DISCHARGE

THREE (3)

FINAL PLACE OF DELIVERY

APPROXIMATE NO. OF CONTAINERS AND SEALS

NO. AND KIND OF PACKAGES

DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER

GROSS WEIGHT

TARE

MEASUREMENT

SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT, SAID TO CONTAIN

KGS

KGS

CBM

DUE: 23890021714167

** CONSIGNEE, NOTIFY CONTINUATION:

CONTACTO: YESICA SUAREZ

TEL: 3117413018

CERTIFICATION:

70% CERTIFICATION PERU, SV-PERC-000-BR036669

FREIGHT PREPAID

CONTAINER NO. 1
SEAL 05332504

1 x 40HC 32 ROLLS

25475.000

3640

36.445

CONTAINER NO. 2
SEAL 05332505

1 x 40HC 32 ROLLS

22130.000

3610

36.447

PREPAID CHARGES:

TERMINAL HANDL. CH. ORIGIN: BRL 3.465.00

ORIGIN TERMINALS-INITL SHIPATOR: BRL 150.00

EXPORT DOCUMENTATION FEE: BRL 420.00

CONTAINER MANAGEMENT FEE: BRL 150.00

EXPORT SECURITY CONTAINER QUAR: USD 45.00

OCEAN FREIGHT ALL IN: USD 4.642.00

COLLECT CHARGES:

TERMINAL HANDL. CH. DESTINATION: USD 275.00

Shipped on Board SWANSKA 08-JAN-2024 CMA CGM do Brasil Agencia
Maritima Ltda As agents for the CarrierCMA CGM do Brasil
Agencia Maritima Ltda
Rua...
Santos, SP

Weight in Kgs Total 3 CONTAINER(S)

Continued From Previous Sheet

Sheet 2 of 2

72605.000

11400

109.892

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER. CARRIER NOT RESPONSIBLE.

ADDITIONAL CLAUSES

1. The Merchant warrants that the information furnished to the Carrier has been checked and that such information is accurate and correct. In case of taking of the Merchant to comply with such warranty, the Carrier shall be entitled to charge to the Merchant, during the voyage, an amount of USD 2,000 per Container or USD 1,000 per Container, whichever is higher, and to suspend the discharge of the Goods until the Merchant has paid the said amount. The Carrier shall not be liable for any loss or damage to the Goods or for any delay in the discharge of the Goods caused by the Merchant's failure to comply with the said warranty.

2. The Carrier warrants that the Goods have been checked and that such information is accurate and correct. In case of taking of the Merchant to comply with such warranty, the Carrier shall be entitled to charge to the Merchant, during the voyage, an amount of USD 2,000 per Container or USD 1,000 per Container, whichever is higher, and to suspend the discharge of the Goods until the Merchant has paid the said amount. The Carrier shall not be liable for any loss or damage to the Goods or for any delay in the discharge of the Goods caused by the Merchant's failure to comply with the said warranty.

3. The Carrier warrants that the Goods have been checked and that such information is accurate and correct. In case of taking of the Merchant to comply with such warranty, the Carrier shall be entitled to charge to the Merchant, during the voyage, an amount of USD 2,000 per Container or USD 1,000 per Container, whichever is higher, and to suspend the discharge of the Goods until the Merchant has paid the said amount. The Carrier shall not be liable for any loss or damage to the Goods or for any delay in the discharge of the Goods caused by the Merchant's failure to comply with the said warranty.

4. The Carrier warrants that the Goods have been checked and that such information is accurate and correct. In case of taking of the Merchant to comply with such warranty, the Carrier shall be entitled to charge to the Merchant, during the voyage, an amount of USD 2,000 per Container or USD 1,000 per Container, whichever is higher, and to suspend the discharge of the Goods until the Merchant has paid the said amount. The Carrier shall not be liable for any loss or damage to the Goods or for any delay in the discharge of the Goods caused by the Merchant's failure to comply with the said warranty.

5. The Carrier warrants that the Goods have been checked and that such information is accurate and correct. In case of taking of the Merchant to comply with such warranty, the Carrier shall be entitled to charge to the Merchant, during the voyage, an amount of USD 2,000 per Container or USD 1,000 per Container, whichever is higher, and to suspend the discharge of the Goods until the Merchant has paid the said amount. The Carrier shall not be liable for any loss or damage to the Goods or for any delay in the discharge of the Goods caused by the Merchant's failure to comply with the said warranty.

6. The Carrier warrants that the Goods have been checked and that such information is accurate and correct. In case of taking of the Merchant to comply with such warranty, the Carrier shall be entitled to charge to the Merchant, during the voyage, an amount of USD 2,000 per Container or USD 1,000 per Container, whichever is higher, and to suspend the discharge of the Goods until the Merchant has paid the said amount. The Carrier shall not be liable for any loss or damage to the Goods or for any delay in the discharge of the Goods caused by the Merchant's failure to comply with the said warranty.

PLACE AND DATE OF ISSUE: SANTOS

08 JAN 2024

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

MULTI-COPY ONLY WHEN THIS DOCUMENT IS USED AS A COMBINED
TRANSPORT BILL OF LADINGCMA CGM do Brasil
Agencia Maritima Ltda
Rua...
Santos, SP

CMA CGM

ORIGINAL
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER

00BNRN11A

BILL OF LADING NUMBER

CUR0267636

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	
SWANSEA	SANTOS BRAZIL		SARRANQUILLA 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	TARE
					CARGO	MEASUREMENT
					KGS	CBM

DUE: 23BR021714167

** CONSIGNEE / NOTIFY CONTINUATION :

CONTACTO: YSICHA SUAREZ

TEL: 3117413018

CERTIFICATION:

70% CERTIFICATION EFPC, BV-EFPC-COC-SR036869

FREIGHT PREPAID

TONU4058911 SEAL 1533952X	1 x 40HC	32 ROLLS	25479.000	3840	36.448
TONU6490750 SEAL 1533250X	1 x 40HC	28 ROLLS	22150.000	3610	35.447

PREPAID CHARGES:

TERMINAL HANDLE OR ORIGIN: BRL 3,465.00

ORIGIN, TERMINALS-INTL SHIPFOR: BRL 180.00

EXPORT DOCUMENTATION FEE: BRL 480.00

CONTAINER MANAGEMENT FEE: BRL 180.00

EXPORT SERENITY CONTAINER GUAR. USD 45.00

OCEAN FREIGHT ALL IN: USD 4,642.00

COLLECT CHARGES:

TERMINAL HANDLE, CB DESTINATIO: USD 375.00

Shipped on Board SWANSEA 06-JAN-2024 CMA CGM do Brasil Agencia
Maritima Ltda As agents for the Carrier

Weight in Bulk: 100% (100% A/VFFR)	Continued from Previous ones: Sheet 2 of 2	72851.000	11400	109.897
All the PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER, CARRIER NOT RESPONSIBLE.				

ADDITIONAL CLAUSES

The Carrier is not responsible for any loss or damage to the cargo or for any delay in delivery of the cargo, whether caused by the carrier or by any other cause, including but not limited to, acts of God, war, piracy, strikes, riots, civil commotion, sabotage, terrorism, or any other cause beyond the control of the carrier. The carrier shall be entitled to charge additional freight as the cargo is being reloaded or re-packed.

for long loading or port of loading

100% Merchandise is required and subject to the terms and conditions of the bill of lading. The carrier shall be responsible for any loss or damage to the cargo or for any delay in delivery of the cargo, whether caused by the carrier or by any other cause, including but not limited to, acts of God, war, piracy, strikes, riots, civil commotion, sabotage, terrorism, or any other cause beyond the control of the carrier. The carrier shall be entitled to charge additional freight as the cargo is being reloaded or re-packed.

The carrier shall be responsible for any loss or damage to the cargo or for any delay in delivery of the cargo, whether caused by the carrier or by any other cause, including but not limited to, acts of God, war, piracy, strikes, riots, civil commotion, sabotage, terrorism, or any other cause beyond the control of the carrier. The carrier shall be entitled to charge additional freight as the cargo is being reloaded or re-packed.

The carrier shall be responsible for any loss or damage to the cargo or for any delay in delivery of the cargo, whether caused by the carrier or by any other cause, including but not limited to, acts of God, war, piracy, strikes, riots, civil commotion, sabotage, terrorism, or any other cause beyond the control of the carrier. The carrier shall be entitled to charge additional freight as the cargo is being reloaded or re-packed.

The carrier shall be responsible for any loss or damage to the cargo or for any delay in delivery of the cargo, whether caused by the carrier or by any other cause, including but not limited to, acts of God, war, piracy, strikes, riots, civil commotion, sabotage, terrorism, or any other cause beyond the control of the carrier. The carrier shall be entitled to charge additional freight as the cargo is being reloaded or re-packed.

PLACE AND DATE OF ISSUE: SANTOS 08 JAN 2024

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 LADING

ORIGINAL
BILL OF LADING

CUR0267536

THE SHIP'S NAME	PLACE OF RECEIPT	FREIGHT TO BE PAID AT	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
REBEL	SANTOS	SANTOS	THREE (3)
ORIGIN	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY
SANTOS, BRAZIL	SANTOS, BRAZIL	BARANQUILLA, COLOMBIA	

MARKS AND NOS. CONTAINER AND SEAL	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
				254

NR : 2560021713187

** CONSIGNEE / NOTIFY CONTINUATION -

CONTACTO: YESICA SUAREZ

TEL: 3177413919

GENERALIZATION

1) - REFLECTION PENC. AV-RETC-000-3803668

DISCUSSION

TONQ4055813	T x 40HC 32 40113	26479.000	3540	36.445
SEAL 15362523				
TONQ4630710	T x 40HC 32 40113	22130.000	3810	36.447
SEAL 15310608				

PREPAID CHARGES

TERMINAL HANDL CH ORIGIN: SPL 3.452.00

ORIGIN,TERMINALS-INTL SHIP&POS: BRL 180.00

EXPORT DOCUMENTATION FEE: BRL 480.00

CONTAINER MANAGEMENT FEE: BRL 180.00

EXPORT SERENITY CONTAINER QUAR: USD 45 00

OCEAN FREIGHT ALL IN: USD 4,812.00

COLLECT CHARGES:

TERMINAL HANDL. CH DESTINATION: USD 375.00

Shipped on board SWANSEA 08-JAN-2024 CMA CGM to Brazil Agencia
Maritime Ltda An agent for the Carrier

...the ...

Weight in lbs. Total 3 CONTAINERS:	Continued From Previous sheet	Sheet 2 of 2	72891.000	11400	706.507
------------------------------------	-------------------------------	--------------	-----------	-------	---------

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY S-BYER. LAWYER NOT RESPONDING.

ADDITIONAL CLAUSES

As a result, the world's population of 6 billion in the 2000s have been educated and trained in the use of computers and the Internet. In fact, the Internet is becoming so closely with each country, the Internet is becoming a major element of any business around the world. The Internet has become a major business communication channel for companies and administrative bodies. The Internet has also been used as a means of communication between the United States and China. With the rise of the Internet, it is expected that the new dimensions of business and culture and the wide availability of the Internet will completely change the way business is conducted in the 21st century.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

10. Model and data are subject to model misspecification and data limitation. In the case of testing for the existence of the persistence of the effects of the demand with two lags, the observed data may be insufficient to provide a reliable estimate.

Supervisor of Planning and Development, Town of Grand Island

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

PLACE AND DATE OF ISSUE SANTOS 06 JAN 2024

SIGNED FOR THE SHIPPER:

REPLACEMENT OF THIS DOCUMENT IS NOT NECESSARY IF THE DOCUMENT IS USED AS A COMBINED
TRANSPORT BILL OF LADING

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.

...the ...

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **BAQ-13742**

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. 18764049702372 Fecha
30/05/2023 Numeración Autorizada del No.
BAQ13501 hasta No. BAQ14500

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

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: CONTNIDO: ROLLOS DE PAPEL BOND, CONT. 17X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS5230555897
TRM: 4195.93, VALOR FOB: 385296.17, CIF: 1727576412.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 29/07/2023
VCTO: 28/08/2023
No. D.O.: BAQ14898
PEDIDO No.:
BULTOS: 449

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

ACARREO LOCAL	9,150,000
PAPELERIA POR COMODATO	4,007,025
USO DE INSTALACION PORTUARIO	12,146,940
ACARREO LOCAL	750,000
LIBERACION GUIA/BL NG	212,012
SERV.ELEV. MOVIL. REFRIG. DOCUMENTACION, ACOMPAÑ.	1,071,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	27,336,977

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	55,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	3,455,153
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	3,705,153
I.V.A. GENERADO	703,979
RETE-ICA	-37,052
RETE-IVA	-105,597
SERVICIOS 4%	-10,000
COMISIONES 11%	-380,067
ANTICIPOS RECIBIDOS	-44,647,666
SALDO A SU FAVOR	-13,434,273

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS

COM MAYO 2023

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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



DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO



Cufe: c1b5431c47d45dfc0e027a7b8f45991d606815cdf63337ee497f3a186666da2b8c520e2b921463934cbf0e4649deca6

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO372457A/ 2023

DATE
May 31st, 2023

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEDO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91		IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA			
PRODUCT					
ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	8,353	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM- SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 13 ROLLS Reference 372457 / Client reference BOND 87	8.353,00	USD 1.100,00 Per MT	USD 9.188,30
2	99,331	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM- SIZE 0840DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 127 ROLLS Reference 372457 / Client reference BOND 87	99.331,00	USD 1.100,00 Per MT	USD 109.264,10
3	266,613	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM- SIZE 0935DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 309 ROLLS Reference 372457 / Client reference BOND 87	266.613,00	USD 1.100,00 Per MT	USD 293.274,30
				TOTAL FOB	USD 385.296,17
				DISCOUNT	USD 0,00
				FREIGHT	USD 26.250,00
				INSURANCE	USD 180,53
				OTHERS	USD 0,00
				TOTAL (CIF)	USD 411.726,70
GROSS WEIGHT (Kgs) 374.297,00		NET WEIGHT (KG) 374.297,00		MEASUREMENT (m³) 561,446	
B/L NUMBER AND DATE HLCUSS5230555897 June 11th, 2023		PORT OF LOADING SANTOS PORT		PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia	
Vías de Transporte SEA		TRANSPORTATION NAME PALENA		INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia	
ORIGIN OF GOODS BRAZIL		COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA		SHIPPING MARKS BOND 87 372457 MARFIL BARRANQUILLA / CO	
PAYMENT TERMS 150 days from B/L		DUE DATE November 8th, 2023			
Comments: CONSIGNEE: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL NIT: 802.004.090-0 Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlántico) - Colombia Contacto: Yesica Suárez Telefono: 3117413018				Certification: Ceflor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70% PEFC certified BR036869 and PEFC license n° PEFC/28-31-01.	
Payment Instruction:					
 Beverly O. Oliveira Coordenador(a) de Exportação					

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO372457A/ 2023

DATE
May 31st, 2023

CÓPIA

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

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

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA
IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1

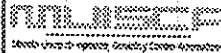
Address Bank of America M.L. Banco Múltiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA
São Paulo - SP
Brazil

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação



Declaración Andina del Valor
DO BAQ14898 Formato 1 de 1 PEDIDO: D.J.1



560

2023

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

56020230543870001076

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. D.V.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8020040900						
11. Razón social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL						
12. Cód. Dirección seccional		13. No. Declaración de importación	14. Fecha		15. Tipo de declaración de importación	16. Tipo de declaración de importación
87		872023000083878	2023/07/11		1	1
17. Cód. Nivel comercial comprador		18. Especifique	19. Cód. Condición Vendedor		20. Especifique	21. Resolución
1						
22. Cód. Tipo resolución		23. Cód. Naturaleza transacción	24. Cód. Forma de envío	25. Condiciones de entrega CIF	26. Lugar de entrega	27. Cód. País procedencia
					BARRANQUILLA	105
28. Tipo contrato o documento		29. Número contrato u otro documento		30. Fecha	31. Valor del contrato u otro documento	32. Valor FOB total
						385,296.17
33. Cód. Moneda		34. Tipo de cambio	35. Fecha	36. Cód. Moneda	37. Tipo de cambio	38. Fecha
USD						
39. Existe intermediación?		40. Cód. Tipo intermediario	41. Especifique	42. Primer apellido	43. Segundo apellido	44. Primer nombre
N						
45. Razón social		46. Dirección		47. Ciudad	48. Cód. País	
49. Item		50. Nombre comercial	51. Marca comercial	52. Tipo	53. Clase	54. Modelo
1		PAPEL BOND	CHAMBRIL			
2		PAPEL BOND	CHAMBRIL			
3		PAPEL BOND	CHAMBRIL			
55. Item		56. Referencia	57. Cód. Estado	58. Año fabricación	59. Otras características	60. Cantidad
1		CODE/CBP050B	1			8.353
2		CODE/CBP056B	1			99.331
3		CODE/CBP056B	1			266.613
61. Existen restricciones?		62. Cód. Tipo restricción	63. Existen condiciones o contraprestaciones?	64. Cód. Tipo condición o contraprestación	65. Especifique	66. Puede determinarse?
N			N			N
67. Existen reversiones al vendedor?		68. Existe vinculación entre comprador y vendedor?	69. Cód. Tipo vinculación	70. Incluye la vinculación en el precio?	71. Existen valores criterio?	72. Declaración de importación
N		N				No
73. Fecha		74. Fecha				
75. Determinación del valor		76. Valor moneda de facturación distinta al dólar	77. USD	78. Determinación del valor		79. Valor moneda de facturación distinta al dólar
Precio neto según factura		80	411,726.7	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		81
Pagos introducidos, descuentos retroactivos u otros		82		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		83
Precio pagado o por pagar		84	411,726.7	Gastos de carga, descarga y manipulación		85
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		86		Seguro		87
Envases y embalajes		88		Total adiciones		89
Prestaciones en materias primas y otros		90		Gastos de entrega posteriores a la importación		91
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		92		Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y sustitución de piezas, realizados después de la importación.		93
Prestaciones en insumos y otros		94		Derechos de aduana y otros impuestos		95
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		96		Intereses		97
Cánones y derechos de licencia (regalías)		98		Otros gastos		99
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que reliente al vendedor de manera directa o indirecta		100		Total deducciones		101
114. Lugar de importación		102		Valor de transacción declarado		103
2087				411,726.7		
137. Número de identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.	139. Primer apellido	140. Segundo apellido	141. Primer nombre	142. Otros nombres
32876331		19	FERREIRA	QUIROZ	ALEXANDRA	DEL CARMEN
Firma declarante		56020230543870001076				
Andrade Mera						
897. Fecha de expedición		2023 07 11				

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



Factura electrónica de venta
No. CEN 438

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	21/07/2023, 12:24
Expedición	27/07/2023, 12:24
Vencimiento	05/08/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Valor Impcto. Cargo	Vr. Bruto
1	MOVILIZACION (ACOMPANAMIENTO, REFRIGERIOS DOCUMENTACION)	1.00	900,000.00	19 %	171,000.00	900,000.00

ANULADA

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón setenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-05 por \$ 1,071,000.00

Total Bruto	900,000.00
IVA 19%	171,000.00
Total a Pagar	1,071,000.00

Observaciones:

DO BAQ14898 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1251 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 18764048358937 aprobado en 20230502 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: 4b680e375a0d6e9e563e5df6d999d6cefa25fe5d3b178b38df048a1e5e8c0f681558c46640a9fe24db2e1c1b2a9e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8001868916	BANCOLOMBIA	93686664	53264053	18/07/2023

Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA**

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

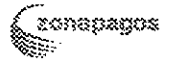
Descripción del Pago: **Cartera**

Dirección IP: **186.28.23.60**

Total Pagado **\$ 12,146,940.00**

Resumen Medios de Pago

No. Transacción	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
93686664	53264053 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 12,146,940.00



Inicio

POR

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUSS5230555897. 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: 335600 / 1053131
Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago: Aprobada / 10/7/2023 9:43:1 dd/mm/aaaa
Total: 4,007,025.00
Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 802004090-0 IP: 186.155.144.9
Nombre / Apellido: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLCUSS5230555897
Teléfono / e_mail: / CONTABILIDAD@PRODUCTOS-ECO.COM.CO

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 105313135600 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud: PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 10/07/2023
Cód. Servicio: 1040
Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado: 37417647 / Aprobada
Nit: 8300775461
Ciclo transacción: 2

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Error en llamado remoto

BA514898

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehapagodemoras@rednavemar.com

Paga seguro con:



Navemar
logística especializada

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

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Clle.100 No.8A-49
Tels: 2966309 Fax: 2966301
EMAIL:soporthapagdemoras@rednavemar.com
BOGOTA

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



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.**
NVS679135

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	BARRANQUILLA	2023-07-10 09:42:39-05:00	2023-07-10
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CAMBIO : 4,240.24 FECHA SERVICIO: 10/JUL/2023
 POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Número de identificación fiscal alemán de Hapag-Lloyd: DE813960018
 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt
 Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rothkopf, Joachim Schlotfeldt
 Domicilio social: Hamburgo; Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97937
 MOTONAVE : MAG VIAJE :CTGBAQ221 A
 AMPARADO BAJO BL NRO : HLCUSS5230555897 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A: BARRANQUILLA
 IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SYLVAMO EXPORTS LTDA.
 COMENTARIO : BL : HLCUSS5230555897 BUQUE : MAG CTGBAQ221

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

	Dias		Valor Dolar	Valor Pesos
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION SEGU5693550	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION UACU5298852	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION UETU5744516	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION TCLU6656870	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION HLXU8486776	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION UACU6026102	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION BEAU4725585	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION STJU4202251	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION FANU3184757	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION FSCU8236028	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION HLBU3289150	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION SEGU5625176	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION TCLU1746820	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION TXGU7124676	1	1	\$35.00	\$148.408
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION GESU6397815	1	1	\$35.00	\$148.408
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL SEGU5693550 EIR	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL UACU5298852 EIR	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL UETU5744516 EIR	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TCLU6656870 EIR	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL HLXU8486776 EIR	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL UACU6026102 EIR	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL BEAU4725585 EIR	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL STJU4202251 EIR	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL FANU3184757 EIR	1	1	\$28.00	\$118.727

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navesoft.com.co y enviar soporte a soporthapag@rednavemar.com]

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION

[BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 80836514-2 CODIGO RECAUDO 3358]

DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA



NAVEMAR S.A.S

NIT: 860001560-8

Cile.100 No.8A-49

Tels: 2966309 Fax: 2966301

EMAILsoporte@hapagdemoras@rednavemar.com

BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA

18764046632011 DE 28 DE MARZO DE 2023 RANGO NVS

651216 A 950000 VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.

NVS679135

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

2023-07-10 09:42:39-05:00

Fecha Vencimiento

2023-07-10

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

TIPO DE CAMBIO : 4,240.24 FECHA SERVICIO: 10/JUL/2023
 POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktieng-esellschaft Número de identificación fiscal alemán de Hapag-Lloyd: DE813960018
 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt
 Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rothkopf, Joachim Schlotfeldt
 Domicilio social: Hamburgo, Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97937
 MOTONAVE : MAG VIAJE :CTGBAQ221 A
 AMPARADO BAJO BL NRO : HLCUSS5230555897 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A: BARRANQUILLA
 IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SYLVAMO EXPORTS LTDA.
 COMENTARIO : BL : HLCUSS5230555897 BUQUE : MAG CTGBAQ221

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	FSCU8236028	.	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	HLBU3289150	.	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	SEGU5625176	.	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	TCLU1746820	.	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	TXGU7124676	.	1	1	\$28.00	\$118.727
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	GESU6397615	.	1	1	\$28.00	\$118.727

Subtotal Tercero...

\$4.007.025

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 :

\$4.007.025

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros:

0%

\$0.00

Iva Propios :

0%

\$0.00

TOTAL A CARGO :

945

\$4.007.025

TOTAL A PAGAR :

945

\$4.007.025

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): 654496b8c0fa2a65d82d4b4078c5fcff07fe82762f1eae5aacabd7e37ffd1995b23969ef107e518b2bfff0c692f16fea

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

Industria Nacional Papelera S.A.S.
INAPEL
Nit. 802.004.090-0

02 AGO. 2023

COMPAÑAS

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navesoft.com.co y enviar soporte a soporte@facturashapag@rednavemar.com]

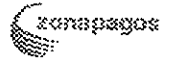
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION

[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

HAPAG LLOYD

33486



Inicio

AGR

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: PRODUCTOS ECO SA PRODUCTOS ECO SA

Teléfono: 5555555

E_mail: servicioalcliente@productosmarfil.com.co

Identificación: 802004090-0

Ip: 186.155.144.9

PAGO

No. pago: 66913 Id pago: 400627

Fecha de pago: 16/07/2023 9:21:48
dd/mm/aaaa

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

Estado: Aprobada

Iva: 0.00

TOTAL: 212,212.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica

Ticket: 40062768913

Descripción: Cantidad facturas a pagar:1

Fecha Solicitud: 10/07/2023

Ciclo transacción: 2

Cód. Banco: 1007

Cód. Servicio: 1004

Cód. Transacción: 37359195

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

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

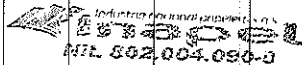
VENTA

FL-1025274

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 : 06/07/2023
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 07/07/2023
NIT : 802.004.090-0	Ciente : 2785098
	Ref. No. : 2044260675
Shipment : 64226672 FCL/FCL	
PALENAMAG	
De: SANTOS	
2318N/610210	Salida: 2023-06-11
A: BARRANQUILLA	Llegada: 2023-06-24
CUFE : d8cbf536dfec437331ee37e2526600a8ebe0303f95124ecadcc93067d6e08b3afc99f653932a6a2ced03610763e0d96f	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL BEAU 4725585, LOCAL SUPPLEM.DEST FANU 3184757, FSCU 8236028, GESU 6397815, HLBU 3289150, HLXU 8486776, SEGU 5625176, SEGU 5693550, STJU 4202251, TCLU 1746920, TCLU 6656870, TXGU 7124676, UACU 5298852, UACU 6026102, UETU 5744516	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00
 02 AGO. 2023 COMPRAS						

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. : HLCUSS5230555897

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web <https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-localinfo/latin-america/colombia.html> o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-37085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071336328 y enviar copia de su pago a colombia.finance@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más el 1.2% por dólar. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 07/07/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 06/07/2023 11:48:48-05:00

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

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS

NIT: 900.749.874-0

Software ID: elnvoice Colombia



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



Factura electrónica de venta
No. HC 650

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	21/07/2023, 21:28
Expedición	21/07/2023, 21:28
Vencimiento	21/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	1.00	750,000.00

ANULADA

Total items: 1

Valor en Letras:

Setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 750,000.00

Observaciones:

INAPEL SAS - DO BAQ14898 - AJUSTE TARIFAS POR INCREMENTO TRAMITOLOGIA
SPRB

Total Bruto	750,000.00
Total a Pagar	750,000.00

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 18764045427821 aprobado en 20230393 prefijo HC desde el número 495 al 1009 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4323 Transporte de carga por cametera Tarifa
CUFE: 2452198ba394c0beeb334aeb3bf11832eaae06dfc373d77f1f0eb9ecbee1ac744dc283151448f91446695674c2feb558c

Presente Software y Transmisor Tecnológico Sigs S.A.S. - NIT 202003831465 - NIT 202003831465 - NIT 202003831465 - NIT 202003831465

No responsable de IVA - Actividad Económica 4823 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 03fe7a30b01c7cdf6d1398b69f47d87d53ab03242651codd59e1d4551d63414fe00084f08fa0b17b8219320a937d66e



Hapag-Lloyd

Shipper:

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

Carrier's Reference:

B/L-No.:

Page:

64226672

HLCUSS5230555897

2 / 5

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

Forwarding Agent:

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

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

Voyage-No.:

PALENA

2318N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA, COLOMBIA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

MARKS & NOS:
 BOND 87
 372457

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

15 CNTRS

449 ROLLS

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

374297.000
 KGS

561.446
 M3

8,353 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

13 ROLLS

REFERENCE 372457 /

CLIENT REFERENCE BOND 87

99,331 TONS OF PAPER -

CHAMBRIL

056 GSM - SIZE 0840DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

127 ROLLS

REFERENCE 372457 /

CLIENT REFERENCE BOND 87

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

15

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 11.JUN.2023

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZI

Number of original B/L

3/3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A

AS AGENT OF ABOVE
 NAMED CARRIER

Marlei Aparecida Rocha
 CPF 020.190.189-77

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

Page 3 / 5

B/L-No. HLCUSS5230555897

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

266,613 TONS OF PAPER -
CHAMBRIL
056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM
SH - NCM NO.: 48025592
309 ROLLS
REFERENCE 372457 /
CLIENT REFERENCE BOND 87

INVOICE: E2CO372457A / 2023

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION:
COLOMBIA

NET WEIGHT: 374297.000 KGS
GROSS WEIGHT: 374297.000 KGS

DUE: 23BR0008762706

**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018

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

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

FREIGHT PREPAID

GESU 6397815 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25013.000	37.429
SEAL: HLG3857350	KGS	M3
BEAU 4725585 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25073.000	37.429
SEAL: HLG3857346	KGS	M3
FANU 3184757 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24867.000	37.429
SEAL: HLG3857348	KGS	M3
TCLU 6656870 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25228.000	37.429
SEAL: HLG3857344	KGS	M3
HLXU 8486776 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25028.000	37.429
SEAL: HLG3857345	KGS	M3
STJU 4202251 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24810.000	37.429
SEAL: HLG3857349	KGS	M3
SEGU 5693550 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25101.000	37.429
SEAL: HLG3857347	KGS	M3
UETU 5744516 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24803.000	37.429
SEAL: HLG3857300	KGS	M3

Page 4 / 5

B/L-No. HLCUSS5230555897

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
FSCU 8236028 40'HC	SLAC*:29 ROLLS	25147.000	37.429
SEAL: HLG3857295		KGS	M3
TXGU 7124676 40'HC	SLAC*:29 ROLLS	25109.000	37.429
SEAL: HLG3857299		KGS	M3
HLBU 3289150 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	24787.000	37.429
SEAL: HLG3857490		KGS	M3
SEGU 5625176 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	25041.000	37.429
SEAL: HLG3853877		KGS	M3
UACU 6026102 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	24897.000	37.429
SEAL: HLG3853875		KGS	M3
TCLU 1746820 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	25137.000	37.429
SEAL: HLG3853871		KGS	M3
UACU 5298852 40'HC	SLAC*:31 ROLLS	24256.000	37.440
SEAL: HLG3857489		KGS	M3
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			

=====

449 ROLLS

=====

374297.000

KGS

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0002-91

CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
UACU 6026102	37.429 M3
SEGU 5625176	37.429 M3
TCLU 1746820	37.429 M3
TCLU 6656870	37.429 M3
GESU 6397815	37.429 M3
FANU 3184757	37.429 M3
BEAU 4725585	37.429 M3
HLXU 8486776	37.429 M3
STJU 4202251	37.429 M3
SEGU 5693550	37.429 M3
UETU 5744516	37.429 M3
FSCU 8236028	37.429 M3
TXGU 7124676	37.429 M3
HLBU 3289150	37.429 M3
UACU 5298852	37.440 M3

DU-E: 23BR0008762706

RUC: 3BR122596492000291D00000000000034629

SHIPPED ON BOARD, DATE : 11.JUN.2023

PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL

VESSEL NAME: PALENA VOYAGE: 2318N

EXPORTER REFERENCE: 3BR122596492000291D00000000000034629

FREIGHT PREPAID



Marilei Aparecida Rocha

CPF 020.190.189-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods				Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1256.00	CTR	1	BRL	18840.00	
MARINEFUEL RECOVER	308.00	CTR	1	USD	4620.00	
SEALING CHARGE ORI	45.00	CTR	1	BRL	675.00	
LUMPSUM				USD	21630.00	

Shipper:

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



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

B/L-No.:

Page:

64226672

HLCUSS5230555897

2 / 5

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

Forwarding Agent:

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

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

Voyage-No.:

PALENA

2318N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA, COLOMBIA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

MARKS & NOS:

BOND 87

372457

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

15 CNTRS

449 ROLLS

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

374297.000

561.446

KGS

M3

8,353 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

13 ROLLS

REFERENCE 372457 /

CLIENT REFERENCE BOND 87

99,331 TONS OF PAPER -

CHAMBRIL

056 GSM - SIZE 0840DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

127 ROLLS

REFERENCE 372457 /

CLIENT REFERENCE BOND 87

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:

15

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:

SANTOS, SP, BRAZI 11.JUN.2023

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZI

Number of original B/L:

3

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

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

Marlei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Page 3 / 5

B/L-No. HLCUSS5230555897

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

266,613 TONS OF PAPER -
CHAMBRIL
056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM
SH - NCM NO.: 48025592
309 ROLLS
REFERENCE 372457 /
CLIENT REFERENCE BOND 87

INVOICE: E2CO372457A / 2023

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION:
COLOMBIA

NET WEIGHT: 374297.000 KGS
GROSS WEIGHT: 374297.000 KGS

DUE: 23BR0008762706

**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018

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

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

FREIGHT PREPAID

GESU 6397815 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25013.000	37.429
SEAL: HLG3857350	KGS	M3
BEAU 4725585 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25073.000	37.429
SEAL: HLG3857346	KGS	M3
FANU 3184757 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24867.000	37.429
SEAL: HLG3857348	KGS	M3
TCLU 6656870 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25228.000	37.429
SEAL: HLG3857344	KGS	M3
HLXU 8486776 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25028.000	37.429
SEAL: HLG3857345	KGS	M3
STJU 4202251 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24810.000	37.429
SEAL: HLG3857349	KGS	M3
SEGU 5693550 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25101.000	37.429
SEAL: HLG3857347	KGS	M3
UETU 5744516 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24803.000	37.429
SEAL: HLG3857300	KGS	M3

Page 4 / 5

B/L-No. HLCUSS5230555897

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
FSCU 8236028 40'HC	SLAC*:29 ROLLS	25147.000	37.429
SEAL: HLG3857295		KGS	M3
TXGU 7124676 40'HC	SLAC*:29 ROLLS	25109.000	37.429
SEAL: HLG3857299		KGS	M3
HLBU 3289150 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	24787.000	37.429
SEAL: HLG3857490		KGS	M3
SEGU 5625176 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	25041.000	37.429
SEAL: HLG3853877		KGS	M3
UACU 6026102 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	24897.000	37.429
SEAL: HLG3853875		KGS	M3
TCLU 1746820 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	25137.000	37.429
SEAL: HLG3853871		KGS	M3
UACU 5298852 40'HC	SLAC*:31 ROLLS	24256.000	37.440
SEAL: HLG3857489		KGS	M3
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			

=====

449 ROLLS

=====

374297.000

KGS

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0002-91

CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
UACU 6026102	37.429 M3
SEGU 5625176	37.429 M3
TCLU 1746820	37.429 M3
TCLU 6656870	37.429 M3
GESU 6397815	37.429 M3
FANU 3184757	37.429 M3
BEAU 4725585	37.429 M3
HLXU 8486776	37.429 M3
STJU 4202251	37.429 M3
SEGU 5693550	37.429 M3
UETU 5744516	37.429 M3
FSCU 8236028	37.429 M3
TXGU 7124676	37.429 M3
HLBU 3289150	37.429 M3
UACU 5298852	37.440 M3

DU-E: 23BR0008762706

RUC: 3BR122596492000291D0000000000034629

SHIPPED ON BOARD, DATE : 11.JUN.2023

PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL

VESSEL NAME: PALENA VOYAGE: 2318N

EXPORTER REFERENCE: 3BR122596492000291D0000000000034629

FREIGHT PREPAID


 Marilei Aparecida Rocha
 CPF 020.190.189-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods				Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1256.00	CTR	1	BRL	18840.00	
MARINEFUEL RECOVER	308.00	CTR	1	USD	4620.00	
SEALING CHARGE ORI	45.00	CTR	1	BRL	675.00	
LUMPSUM				USD	21630.00	

Shipper:

SILVANO EXPORTS LTDA.

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



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

64226672

B/L-No.:

HLCUSS5230555897

Page:

2 / 5

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

Forwarding Agent:

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

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

PALENA

Voyage-No.:

2318N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA, COLOMBIA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

MARKS & NOS:

BOND 87

372457

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

15 CNTRS

449 ROLLS

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

8,353 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

13 ROLLS

REFERENCE 372457 /

CLIENT REFERENCE BOND 87

99,331 TONS OF PAPER -

CHAMBRIL

056 GSM - SIZE 0840DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

127 ROLLS

REFERENCE 372457 /

CLIENT REFERENCE BOND 87

374297.000 561.446
 KGS M3

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

15

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 **COPY**
 or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]

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 11.JUN.2023

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZI

Number of original B/L:

3

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

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

Marilei Aparecida Rocha
 CPF 020.190.189-77

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

MTD7312 (FBI); BLHLAG

Page 3 / 5

B/L-No. HLCUSS5230555897

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

266,613 TONS OF PAPER -
CHAMBRIL
056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM
SH - NCM NO.: 48025592
309 ROLLS
REFERENCE 372457 /
CLIENT REFERENCE BOND 87

INVOICE: E2CO372457A / 2023

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION:
COLOMBIA

NET WEIGHT: 374297.000 KGS
GROSS WEIGHT: 374297.000 KGS

DUE: 23BR0008762706

**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018

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

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

FREIGHT PREPAID

GESU 6397815 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25013.000	37.429
SEAL: HLG3857350	KGS	M3
BEAU 4725585 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25073.000	37.429
SEAL: HLG3857346	KGS	M3
FANU 3184757 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24867.000	37.429
SEAL: HLG3857348	KGS	M3
TCLU 6656870 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25228.000	37.429
SEAL: HLG3857344	KGS	M3
HLXU 8486776 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25028.000	37.429
SEAL: HLG3857345	KGS	M3
STJU 4202251 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24810.000	37.429
SEAL: HLG3857349	KGS	M3
SEGU 5693550 40'HC SLAC*:29 ROLLS	25101.000	37.429
SEAL: HLG3857347	KGS	M3
UETU 5744516 40'HC SLAC*:29 ROLLS	24803.000	37.429
SEAL: HLG3857300	KGS	M3

Page 4 / 5

B/L-No. HLCUSS5230555897

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
FSCU 8236028 40'HC	SLAC*:29 ROLLS	25147.000	37.429
SEAL: HLG3857295		KGS	M3
TXGU 7124676 40'HC	SLAC*:29 ROLLS	25109.000	37.429
SEAL: HLG3857299		KGS	M3
HLBU 3289150 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	24787.000	37.429
SEAL: HLG3857490		KGS	M3
SEGU 5625176 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	25041.000	37.429
SEAL: HLG3853877		KGS	M3
UACU 6026102 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	24897.000	37.429
SEAL: HLG3853875		KGS	M3
TCLU 1746820 40'HC	SLAC*:32 ROLLS	25137.000	37.429
SEAL: HLG3853871		KGS	M3
UACU 5298852 40'HC	SLAC*:31 ROLLS	24256.000	37.440
SEAL: HLG3857489		KGS	M3

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

=====

449 ROLLS

=====

374297.000

KGS

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0002-91

CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
UACU 6026102	37.429 M3
SEGU 5625176	37.429 M3
TCLU 1746820	37.429 M3
TCLU 6656870	37.429 M3
GESU 6397815	37.429 M3
FANU 3184757	37.429 M3
BEAU 4725585	37.429 M3
HLXU 8486776	37.429 M3
STJU 4202251	37.429 M3
SEGU 5693550	37.429 M3
UETU 5744516	37.429 M3
FSCU 8236028	37.429 M3
TXGU 7124676	37.429 M3
HLBU 3289150	37.429 M3
UACU 5298852	37.440 M3

DU-E: 23BR0008762706

RUC: 3BR122596492000291D0000000000034629

SHIPPED ON BOARD, DATE : 11.JUN.2023

PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL

VESSEL NAME: PALENA VOYAGE: 2318N

EXPORTER REFERENCE: 3BR122596492000291D0000000000034629

FREIGHT PREPAID

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods				Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1256.00	CTR	1	BRL	18840.00	
MARINEFUEL RECOVER	308.00	CTR	1	USD	4620.00	
SEALING CHARGE ORI	45.00	CTR	1	BRL	675.00	
LUMP SUM				USD	21630.00	



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354800

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR TXGU7124676	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	BL NUMERO HLCUSS5230555897	MIN MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT	800239422-4
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD 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.
3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com
4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIOT

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 REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web <http://www.navesoft.com>

Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354801

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR BEAU4725585	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	BL NUMERO HLCUSS5230555897	MUN MAG	MAJE CTGBAQ221
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD 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.
3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com
4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK7

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 REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web <http://www.navesoft.com>

Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354802

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR SEGU5625176	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	EL NUMERO HLCUSS5230555897	MIN MAG	MAJE CTGBAQ221
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	REPRESANTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023		
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

DANOS Y OBSERVACIONES	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK7
-----------------------	--

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 REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web <http://www.navesoft.com>

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



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No
E2354803

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR TCLU1746820	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	E/L NUMERO HLCUSS5230555897	M/M MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD 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. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK17

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

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

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web <http://www.navesoft.com>

Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las Instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354804

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR GESU6397815	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	EL NUMERO HLCUSS5230555897	MIN MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD 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. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK7
-----------------------	--

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.



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354805

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR TCLU6656870	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	SIL NUMERO HLCUSS5230555897	MAY MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT	800239422-4
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

DANOS Y OBSERVACIONES	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK7
-----------------------	--

NAVEMAR S.A.S
NET. 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.



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354806

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR UACU6026102	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	BL NUMERO HLCUSS5230555897	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ221
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CRIYAS BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

DAÑOS Y OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR
2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.
3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com
4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK17

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web <http://www.navesoft.com>

Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354807

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR STJU4202251	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	SIL NUMERO HLCUSS5230555897	MUN MAG	VIAJE CTGBAQ221
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S 802004090-0		REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023	
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

DANOS Y OBSERVACIONES	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK17
-----------------------	---

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.



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354808

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR FSCU8236028	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	BL NUMERO HLCUSS5230555897	MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S 802004090-0	NIT	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT	800239422-4
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

DANOS Y OBSERVACIONES	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK17
-----------------------	--

NAVEMAR S.A.S
NIT. 260.001.560-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web <http://www.navesoft.com>

Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354809

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR UACU5298852	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	EL NUMERO HLCUSS5230555897	MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT	
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD 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. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK7
-----------------------	--

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

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

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



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354810

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR HLBU3289150	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	PL. NUMERO HLCUSS5230555897	MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	
Ciudad BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	Ciudad BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

DANOS Y OBSERVACIONES	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK17
-----------------------	---

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 REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO
NOMBRE DEL CONDUCTOR		NUMERO DE CELULAR		PLACA DEL VEHICULO		FECHA DE ENTREGA			
NOMBRE DEL CONDUCTOR		CLIENTE Y/O RESPONSABLE		ENTREGADO POR					

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web <http://www.navesoft.com>

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



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354811

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR SEGU5693550	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO	
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	HW N.	BL NUMERO HLCUSS5230555897	MIN MAG	MAJE CTGBAQ221
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

DANOS Y OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR
2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.
3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com
4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK7

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 REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web <http://www.navesoft.com>

Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargo del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354812

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR HLXU8486776	REF HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	EL NUMERO HLCUSS5230555897	MIN MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRISO 08 07 2023
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

DANOS Y OBSERVACIONES	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK7
-----------------------	--

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.



Fecha de Emisión
2023 07 10

EIR No.
E2354813

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR FANU3184757	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	BMO N	BL NUMERO HLCUSS5230555897	MAY MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 08 07 2023
USUARIO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A. 802004090-0	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	
CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CUIDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

DANOS Y OBSERVACIONES	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PIK17
-----------------------	---

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 REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO
NOMBRE DEL CONDUCTOR		NUMERO DE CELULAR		PLACA DEL VEHICULO		FECHA DE ENTREGA			
NOMBRE DEL CONDUCTOR		CLIENTE Y/O RESPONSABLE		ENTREGADO POR					

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



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

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

Certificamos que / We hereby certify that
SYLVAMO EXPORTS LTDA.

Nº 176441
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
0000000012321

Vigência / Validity
31/12/2022 - 31/12/2023

Protocolo de averbações nº / Declaration protocol nº
00000583

Data Saída / Departure Date
11/06/2023

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
OND 87 372457 MARFIL BARRANQUILLA / CO	449 ROLLS		Líquido/NET 374.297,000KG	PAPER - CHAMBRIL	CIF + 10,00% US\$452.899,37
			Bruto/Gross 374.297,000KG		

Garantias e Outros / Risks covered and Others
AMPLA A

E2CO372457A / 2023

Dados do Importador / Data of Importer
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO -
NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiário / Consignatário
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0 DIRECCIÓN: CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA

Franquia / Deductible
0,00

Local de Inicio / Local Origin
BRASIL

Local de Destino / Local Destination
COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance
MARÍTIMO-PALENA

Viagem de / Voyage from
SANTOS/SP-

Viagem para / Voyage to
BARRANQUILLA-

Prêmio seguro / Insurance premium
US\$180,53

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.
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 evidente of violation, survey should be request to:

Nome / Name:
CRAWFORD COLOMBIA LTDA

Endereço / Address:

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

Local e Data / Local and Date

SÃO PAULO, 11 DE JUNHO DE 2023

Assinatura / Signature


José Roberto Ferraz

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.

Unidade de Luiz Antônio
Rod. SP 255 - Km 41,240
14210-000 - Luiz Antônio - SP
Phone (55 16) 3986.9000
Fax (55 16) 3986.1620**Quality Certificate****To** : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.**From** : Quality Control**Date** : 28/mai/2023**Order/Item****372457-01**

700 x 1200

Paper : PAPEL CHAMBRIL - UNCOATED WOODFREE PAPER - 060

Cobb 60s Fe	g/m ²	25,0	ISO 535-1999
Grammage	g/m ²	59,4	ISO 536-2000
Gurley Poros.	s/100 cc	10,1	TAPPI T460-02
Moisture Mi	%	6,5	ISO 287-1985
Opacity Fe	%	86,8	ISO-2471
Rough.B. Mi/Fe	mL/min	129,9	ISO 8791-2:1990
Rough.B. Mi/Wi	mL/min	124,6	ISO 8791-2:1990
Thickness Mi	mm/1000	77,9	ISO 534-1988
Whiteness Fe	-	159,6	ISO 11475-1999

Nota Fiscal **Data emissão**
E2188096 27/05/2023 17:40:08

Sincerely

Quality Control

NIT. 800239422-4



Autorización para facturar por computador
Resolución DIAN No. 18764011136891 Fecha
2021/03/02 Numeración Autorizada del No.
10501 hasta No. 12500

No. BAQ10864

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

FECHA: 02/08/2021
VCTO: 01/09/2021
No. D.O.: 13381
PEDIDO No.:
BULTOS: 78

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
LIBERACION GUIA/BL NG	1,411,749
DEPOSITO	2,000,000
ACARREO LOCAL	2,280,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,257,134
COMODATO (G)	270,034
CARGUE Y DESCARGUE	105,677
CARGUE Y DESCARGUE	105,677
SELLOS DE SEGURIDAD	20,000
APERTURA INSPECCION	714,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	1,428,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	9,592,271
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	15,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	600,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	765,000
I.V.A. GENERADO	145,350
RETE-IVA	-21,803
SERVICIOS 4%	-6,600
COMISIONES 11%	-66,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-10,001,160
GRAN TOTAL	407,058
SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL 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

Cédula:

FIRMA Y SELLO


 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 INSTITUTO PARAGUAYO DE AGROPECUARIA S.A.
 AGENCIA DE AGUAS NIVEL 1
 NIT-O.C.C.- FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E1CO338411A / 2021

DATE
May 27th, 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	18,090	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 28 ROLLS Reference 338411 / Client reference 00191	18.090,00	USD 730,00 Per MT	USD 13.205,70
2	2,892	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 5 ROLLS Reference 338411 / Client reference 00191	2.892,00	USD 730,00 Per MT	USD 2.111,16
3	2,856	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 5 ROLLS Reference 338411 / Client reference 00191	2.856,00	USD 730,00 Per MT	USD 2.084,88
4	17,531	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 26 ROLLS Reference 338411 / Client reference 00191	17.531,00	USD 730,00 Per MT	USD 12.797,63
5	9,358	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 14 ROLLS Reference 338411 / Client reference 00191	9.358,00	USD 730,00 Per MT	USD 6.831,34

TOTAL FOB	USD	34.853,10
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	2.159,99
INSURANCE	USD	17,62
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	37.030,71

08 - Peso Bruto (Kgs) 50.727,00	NET WEIGHT (KG) 50.727,00	MEASUREMENT (m³) 76,091
B/L NUMBER AND DATE CUR0195311 June 12th, 2021	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME GH LESTE	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 00191 338411 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE October 10th, 2021	

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E1CO338411A/2021

DATE
May 27th, 2021

ORIGINAL

EXPORTER: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA ROD SP-340, KM 171 PARTE A S/N - ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL CNPJ: 12.259.649/0003-72	IMPORTER MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD- ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
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: BBDEBRSPSPO Account: 6550921296 Final Beneficiary: (International Paper Exportadora.) Branch: (2002-8) Account: (14800-8) ----- Address BANK OF AMERICA N.A: 100 N Tryon St Charlotte, NC 28255 United States Address BANCO BRADESCO S.A.: RUA DOUTOR SEIDEL, 425 - 2 ANDAR - V. LEOPOLDINA São Paulo - SP Brazil Apply Interest for late payment of 1% p.m. after maturity date	
 Beverly O. Oliveira Coordenador(a) de Exportação	

DIAN Departamento Administrativo de Aduanas		Declaración de Importación		Privada	500																																																						
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lee cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 872021000169117-5																																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 802004090		6. DV. 0		11. Apellidos y nombres o Razón Social MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.																																																							
13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		15. Teléfono 3800505		12. Cód. Admón. 87																																																							
16. Cód. Dpto 08		17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																									
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800239422		25. DV. 4		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1																																																							
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 XXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX																																																							
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXX		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. 116575011596214																																																							
43. Año - Mes - Día 2021 - 06 - 29		44. Documento de transporte No. CUR0195311		45. Año - Mes - Día 2021 - 06 - 12																																																							
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 D SP-340. KM 171 PARTE A S/N ZONA RURAL				50. E-mail 55 16 3986-9000																																																							
51. No. de factura E1CO338411A/2021		52. Año - Mes - Día 2021 - 05 - 27		53. Cod. país procedencia 105																																																							
54. Cod. Modo Transporte 1		55. Código de Bandera 169		56. Cod. Depto destino 8																																																							
57. Empresa transportadora FRONTIER AGENCIA MARITIMA		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,850.46																																																									
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. 50,727.00		72. Peso neto kgs. 50,727.00		73. Código embalaje PK																																																							
74. No. bultos 78		75. Subpartidas 1		76. Cod. unidad comercial KG																																																							
77. Cantidad dcms. 50,727.00																																																											
78. Valor FOB USD 34,853.10		79. Valor fletes USD 2,159.99																																																									
80. Valor Seguros USD 17.62		81. Valor Otros Gastos USD 0.00																																																									
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 2,177.61		83. Ajuste valor USD 0.00																																																									
84. Valor aduana USD 37,030.71		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																																																											
<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>142,585,268</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>142,585,268</td> <td>27,091,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>27,091,000</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	142,585,268	0	0	0	I.V.A.	19.00	142,585,268	27,091,000	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			27,091,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00	142,585,268	0	0	0																																																						
I.V.A.	19.00	142,585,268	27,091,000	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			27,091,000		0																																																						
Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de formulario)																																																											
DO. 13381; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): E1CO338411A/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. BR019A72210002548900 DEL 01/06/2021. 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 LA PRODUCCION DE CARATULAS DE LIBROS, CUADERNOS Y LITOGRAFIA. NO SE TRATA DE SALDOS NI LOTE (continúa al respaldo)																																																											
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		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 872021000169117																																																							
No hay declaración posterior		133. Fecha: 2021 07 12																																																									
134. Levante No. 872021000160938		135. Fecha 2021 - 07 - 12		136. Nombre Araceli Moreno																																																							
137. C.C. No.		138. Firma declarante 																																																									
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		980. Pago Total \$ 91087011470097																																																									
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		996. Espacio para Número autoadhesivo																																																									

Fecha de Impresión: 2021-07-13 09:50:51

20212215960007

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración Andina del Valor DO 13381 Formato 1 de 1 PEDIDO: D.I 1				560	
1. Año 2 0 2 1				4. Número de formulario 56020210543870002532			
El contrabando es contra todos Formulario de distribución gratuita Lea cuidadosamente las instrucciones							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) - - - - 8 0 2 0 0 4 0 9 0 0		6. DV. 0		7. Primer apellido - - - - -		8. Segundo apellido - - - - -	
9. Primer nombre - - - - -		10. Otros nombres - - - - -					
11. Razón social MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS							
24. Cód. Dirección seccional 8 7		25. No. Declaración de importación 872021000169117		26. Fecha 2021/04/12		27. Tipo declaración de importación 1	
28. Cód. Nivel comercial comprador 1		29. Especifique - - - - -		30. Cód. Condición Vendedor 1		31. Especifique - - - - -	
32. Resolución No. E1C0338411A/2021		33. Fecha 2021 05 27		34. Factura No. E1C0338411A/2021		35. Fecha 2021 05 27	
36. Cód. Tipo resolución ---		37. Cód. Naturaleza transacción 1 1		38. Cód. Forma de envío 1		39. Cód. País procedencia 105	
40. Tipo contrato o documento - - - - -		41. Número contrato u otro documento - - - - -		42. Fecha - - - - -		43. Valor del contrato u otro documento - - - - -	
44. Valor FOB total 34,853.11							
45. Cód. Moneda USD ---		46. Tipo de cambio - - - - -		47. Fecha - - - - -		48. Cód. Moneda ---	
49. Tipo de cambio - - - - -		50. Fecha - - - - -		51. Cód. Moneda ---		52. Tipo de cambio - - - - -	
53. Fecha - - - - -		54. Cód. Moneda ---		55. Tipo de cambio - - - - -		56. Fecha - - - - -	
57. Existe intermediación? - - - - -		58. Cód. Tipo intermediario ---		59. Especifique - - - - -		60. Primer apellido - - - - -	
61. Segundo apellido - - - - -		62. Primer nombre - - - - -		63. Otros nombres - - - - -		64. Razón social - - - - -	
65. Dirección - - - - -		66. Ciudad - - - - -		67. Cód. País - - - - -		68. Cód. País - - - - -	
69. Item 1		70. Nombre comercial PAPEL BOND		71. Marca comercial CHAMBRIL		72. Tipo - - - - -	
73. Clase - - - - -		74. Modelo - - - - -		75. Item 2		76. Nombre comercial PAPEL BOND	
77. Marca comercial CHAMBRIL		78. Tipo - - - - -		79. Clase - - - - -		80. Modelo - - - - -	
81. Item 3		82. Nombre comercial PAPEL BOND		83. Marca comercial CHAMBRIL		84. Tipo - - - - -	
85. Clase - - - - -		86. Modelo - - - - -		87. Item 1		88. Referencia S/FACT. 338411	
89. Cód. Estado 1		90. Año fabricación ---		91. Otras características - - - - -		92. Cantidad 18.09	
93. Unid. Cial. MT		94. Precio FOB unitario USD 687.071862908		95. Item 2		96. Referencia S/FACT. 338411	
97. Cód. Estado 1		98. Año fabricación ---		99. Otras características - - - - -		100. Cantidad 2.892	
101. Unid. Cial. MT		102. Precio FOB unitario USD 687.074688797		103. Item 3		104. Referencia S/FACT. 338411	
105. Cód. Estado 1		106. Año fabricación ---		107. Otras características - - - - -		108. Cantidad 2.856	
109. Unid. Cial. MT		110. Precio FOB unitario USD 687.072829132		111. Item 1		112. Existencia restricciones? N	
113. Cód. Tipo restricción ---		114. Existencia condiciones o contraprestaciones? N		115. Cód. Tipo condición o contraprestación ---		116. Especifique - - - - -	
117. Puede determinarse? N		118. Existen cánones y derechos de licencia? N		119. Existencia reversiones al vendedor? N		120. Existe vinculación entre comprador y vendedor? N	
121. Cód. Tipo vinculación ---		122. Infiere la vinculación en el precio? - - - - -		123. Existen valores criterio? - - - - -		124. Declaración de importación No. ---	
125. Fecha - - - - -		126. Fecha - - - - -					
127. Determinación del valor Precio neto según factura		128. Valor moneda de facturación distinta al dólar 93		129. USD 94 37,030.71		130. Determinación del valor Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	
131. Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		132. Valor moneda de facturación distinta al dólar 95		133. USD 96		134. Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	
135. Precio pagado o por pagar		136. Valor moneda de facturación distinta al dólar 97		137. USD 98 37,030.71		138. Gastos de carga, descarga y manipulación	
139. Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		140. Valor moneda de facturación distinta al dólar 99		141. USD 99		142. Seguro	
143. Envases y embalajes		144. Valor moneda de facturación distinta al dólar 100		145. USD 101		146. Total adiciones	
147. Prestaciones en materias primas y otros		148. Valor moneda de facturación distinta al dólar 102		149. USD 103		150. Gastos de entrega posteriores a la importación	
151. Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		152. Valor moneda de facturación distinta al dólar 104		153. USD 105		154. Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	
155. Prestaciones en insumos y otros		156. Valor moneda de facturación distinta al dólar 106		157. USD 107		158. Derechos de aduana y otros impuestos	
159. Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		160. Valor moneda de facturación distinta al dólar 108		161. USD 109		162. Intereses	
163. Cánones y derechos de licencia (regalías)		164. Valor moneda de facturación distinta al dólar 110		165. USD 111		166. Otros gastos	
167. Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que reverts al vendedor de manera directa o indirecta		168. Valor moneda de facturación distinta al dólar 112		169. USD 113		170. Total deducciones	
171. Lugar de importación 2 0 8 7		172. Valor de transacción declarado		173. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 llenen carácter provisional? N		174. Valor de transacción declarado 37,030.71	
175. Número de Identificación Tributaria (NIT) - - - - 3 2 8 7 6 3 3 1		176. D.V. 9		177. Primer apellido FERREIRA		178. Segundo apellido QUIROZ	
179. Primer nombre ALEXANDRA		180. Otros nombres DEL CARMEN					
Firma declarante 							
997. Fecha de expedición 2021 07 12							

56020210543870002532

4. Número de formulario

56020210543870002532

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

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

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
4	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
5	PAPEL BOND	CHAMBRIL			
6					
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. Clal	78. Precio FOB unitario
4	S/FACT.338411	1			17.531	MT	687.072043808
5	S/FACT.338411	1			9.358	MT	687.072023937
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

56020210543870002532

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

CMA CGM

Ref. Booking : CUR0195311
CMA CGM Partner N° : 0005494948
C. Embarque : CUR0195311
Ref. Cotización / US USSC : QSSZ009764
Su Ref. :

Factura Electrónica de Venta :
CMAF303311

CMA CGM Factura N° COIM0708289
Fecha y hora de emisión 23-JUN-2021 14:00:15
Facturado por VAGRE
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: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S A S
CALLE 30 NO 1 245
BARRANQUILLA
COLOMBIA
NIT: 802004090-0

Pre-carriage	Merchant Haulage	Fecha de escala	28-JUN-2021	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	OUR2WR1MA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA	Buque	MARFRET MARAJÓ	Puerto de descarga	BARRANQUILLA
Consignatario	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S			Lugar de entrega	
Notificar	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL 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
TCNU8692873, TRLU7250462

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC C	Terminal handl. ch. destination	C2 (0%)	2 UNI	109,00 USD	218,00	218,00
2	40HC C	REACONDICIONAMIENTO	C2 (0%)	2 UNI	15,00 USD	30,00	30,00
3	40HC C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	65,00 USD	65,00	65,00
4	40HC C	Cargo de Gate-in	C2 (0%)	2 UNI	30,00 USD	60,00	60,00

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

CONDICIONES DE IVA

C2 Auto Liquidation - Article 196 Directive 2006/112/CE VAT due by the client if no exemption applies - Article 283-2 du CGI - TVA due par le preneur. Services acquired by the client for its business activity - Article 44 Directive 2006/112/CE
(*) De conformidad con los Art. 437-2 Num. 3, 437-1 Parágrafo 1 y 420 del Estatuto Tributario y la Sentencia 16372 del Consejo de Estado, * Los cargos identificados con un asterisco (

Total Antes De IVA	373,00
IVA	0,00
Total Factura	373,00

Actuando en nombre y representación de :

CMA - CGM
QUAI D'ARENCE
13002 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422

Carrier Number: COCMA0684724

Total a Pagar:

373,00 USD

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento : 28-JUN-2021

) se consideran gravados en el territorio nacional pero por tratarse de un prestador de servicio sin residencia o domicilio en el país adquirente debe asumir una El pago de esta factura debe ser efectuado por la cantidad total de los cargos, sin ningún tipo de deducción o descuento, antes de la fecha de vencimiento.

CUFE:

ce2ba2c72edbadc6b8524221869e14e08986b9fa2b8ad6d822ab57ea344f1d3198b69df6a4396eda24467fbee9f38a95

Fecha y hora de Generación: 23/06/2021 07:00:13

Software security code: d5e025838071241b980e5a101873232a63a



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

Página 1

12 M 23-06-21
14:41:39



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



22799
Factura electrónica de venta
No. CEN-37

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

Fecha y hora Factura
Generación 26/07/2021, 19:14
Expedición 26/07/2021, 19:14
Vencimiento 10/08/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION PREVIA	2.00	300,000.00	19 %	114,000.00	600,000.00
2	MOVILIZACION	2.00	600,000.00	19 %	228,000.00	1,200,000.00

Total items: 2

Total Bruto 1,800,000.00

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

IVA 19% 342,000.00

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-08-10 por \$ 2,142,000.00

Total a Pagar 2,142,000.00

Observaciones: NO. D.O.: 13381

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: 26ee56f15dc6664dc41be0e8f7ac6eaf8aee22790be50fdb13e082d1e6d54bb1ffdc8bda1dc166c3f187dccbfe1f1b

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: **707956**
Descripción del Pago: **Cartera**
Numero de Identificación : **8020040900**
Fecha de Creación: **13/07/2021 11:05:05 AM**
Dirección IP: **186.102.162.234**
Valor del Pago: **\$211,354.00**

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: **Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**

CUS Código Único de Seguimiento

1057949279

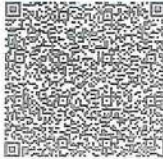
Para mayor información acerca de su transacción se puede comunicar con la línea **3716200** ext **257** o enviar un correo electrónico a **cartera@puertodebarranquilla.com**

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha	Hora
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003215080-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003215080	\$105,677.00	\$105,677.00	21/07/2021	13/07/2021 11:05:05 AM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003215084-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003215084	\$105,677.00	\$105,677.00	21/07/2021	13/07/2021 11:05:05 AM
TOTAL PAGADO: \$211,354.00				

Regresar

CUFE: b3b15c783950dd56859c1ce471ec19de35a560dc76f471a8adedfccb2e5dcf19e59a6b839de7e885bd4e0c875f60a2a1

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. 3.824,08
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 13-07-2021 09:52	FECHA VENCIMIENTO 20-07-2021
NIT: 802004090		FORMA DE PAGO Crédito	
		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días	
		MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada MARFRET MARAJO / 1437 28-06-2021	Solicitado por: IM 861344
---	-------------------------------------

DOCUMENTO CUR0195311	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8073635 10 1441203	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
C	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TCNU8692873 Tarifa: 105677 COP (x 1)	105.677

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:	 Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
Son:	QUINCE CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE	T.NO GRAVADO 105.677
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, a-ceptamos 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
		T.PESOS 105.677
		RETENCIONES 0
		TOTAL A PAGAR 105.677
ELABORADO POR ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA	T.DOLARES 27,63 -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
				20-07-2021	105.677

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



(415)7709998004177(8020)1003215084(8020)100986(3900)000000105677(96)20210720

CUFE: db75a8abbc5889be8e6201e63c56bb18b4b89d1f63864188f11dd750e13d4472cda6802088e5ee7300fdf80618fdeed4

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. 3.824,08 FORMA DE PAGO Crédito CONDICION DE PAGO Pago a 8 días MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo
		FECHA FACTURA Y HORA 13-07-2021 09:44	FECHA VENCIMIENTO 20-07-2021

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada MARFRET MARAJO / 1437 28-06-2021	Solicitado por: IM 861328
---	-------------------------------------

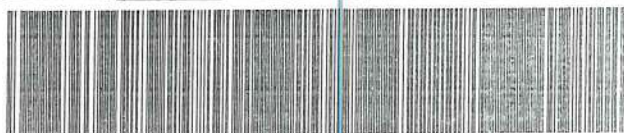
DOCUMENTO CUR0195311	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8073635 10 1441197	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TRLU7250462 Tarifa: 105677 COP (x 1)	105.677

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0 T.NO GRAVADO 105.677 IVA T.PESOS 105.677 RETENCIONES 0 TOTAL A PAGAR 105.677 T.DOLARES 27,63
Son: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 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

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				20-07-2021	105.677

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



(415)7709998004177(8020)1003215080(8020)100986(3900)00000105677(96)20210720

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: 703577
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 30/06/2021 04:17:50 PM
Dirección IP: 191.95.31.214
Valor del Pago: \$1,257,134.00

Banco: **BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: **Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CUS Código Único de Seguimiento **1042226197**

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-1003209866-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003209866	\$1,257,134.00	\$1,257,134.00	08/07/2021	30/06/2021 04:17:50 PM
TOTAL PAGADO: \$1,257,134.00				

[Regresar](#)

CUFE: 2a7c0e0787b190d7831f37c7df69377b58069ebbd51b973f0a56727efa7f5b9220213f7526113258e563c7b7e84a5a03

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. 3.756,67 FORMA DE PAGO Crédito CONDICIÓN DE PAGO Pago a 8 días MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo
		FECHA FACTURA Y HORA 30-06-2021 10:26	FECHA VENCIMIENTO 07-07-2021

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada MARFRET MARAJO / 28-06-2021	Solicitado por: DI 845291
--	-------------------------------------

DOCUMENTO CUR0195311	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8073635 10 1433994	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO TCNU8692873 TRLU7250462 Tarifa: 628567 COP (x 2)	1.257.134

22801

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0 T.NO GRAVADO 1.257.134 IVA T.PESOS 1.257.134 RETENCIONES 0 TOTAL A PAGAR 1.257.134 T.DOLARES 334,64
Son: MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE	
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.	
ELABORADO POR 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
				07-07-2021	1.257.134

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



(415)7709988004177(8020)1003209866(8020)100986(3900)000001257134(56)20210707

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

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: (1) 6050700 Ext 348.

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:	Administración Marítima y de Contenedores S.A.S - AMC / Cra 7 No. 80-49 Oficina 603
Teléfono / Fax:	(1) 6050700 Ext 348 / (1) 6050700
No. pago / Id pago:	163119 / 8020040900105
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 30/6/2021 10:37:39 dd/mm/aaaa
Total:	270,034.00
Total IVA:	43,114.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090	IP: 191.95.31.162
Nombre / Apellido:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	
Teléfono / e_mail:	1234567 / cartagena@isaso-sa.com	

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	802004090010563119 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	Pago Online Obligaciones / 30/06/2021
Cód. Servicio:	8492
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1041467024 / Aprobada
Nit:	8300358513
Ciclo transacción:	3

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Object moved to [here](#).

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

pagospse@carguamc.com

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE
CONTENEDORES S.A.S.

NIT.830035851

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
CALLE 30 # 1-295 SOCIEDAD ATL.
BARRANQUILLA

NIT. 802004090

04 21608

CIUDAD

BARRANQUILLA

FECHA

6/30/2021 12:00:00 AM

Codigo	Descripcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA CUR0195311-TCNU8692873 CUR0195311-TCNU8692873	113,460.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0195311-TRLU7250462 CUR0195311-TRLU7250462	113,460.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	226,919.00
IVA	43,114.80
Anticipo	270,033.80
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764000073044 DE(L) Jun-12-2020 PARA LOS NUMEROS DEL 04 - 20001 AL 04 - 25000 AUTORIZA. VENCE EN Jun-12-2022

Fecha Limite de Pago Jul-01-2021

FORMA DE PAGO CREDITO 1



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

Favor abstenerse de practicar cualquier tipo de retención, la totalidad de los cargos facturados son para CMA CGM S.A, quien es autoretenedor según Resolución Dian 10390 del 28 de diciembre de 2012 y Gran Contribuyente según Resolución de la Dian 9061 del 10 de diciembre de 2020

FECHA VALIDACION

6/30/2021 12:46:12 PM

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

CUFE:75e5bc2d0b9c9ac81909e46578e323b098bc24edbf509d0097b3bd7e29a87177f5fe777ea5315a15f7a273a7f83ca5b1



NIT. 890.903.9388

Empresa: SUR ADUANAS LTDA SIA

NIT: 800239422

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: do13381cmacgm

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 47884677361

Fecha: 30-06-2021 Hora: 10:22:08

Fecha de Generación: 30-06-2021

Fecha de envío del pago: 30-06-2021

Fecha para Procesar el pago: 30-06-2021

Impreso por: 8667442

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$3,411,749.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$3,411,749.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000034098038	Ahorros	900146342	CMA CGM COLOMBIA S	3,411,749.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2021

22303

Depósito \$2.000.000
Liberación \$1.411.749

SHIPPER

INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA
LTD. ROD SP-340, KM 171 PARTE A,
S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU -
13845901 - SP - BRASIL
PH: 5519 38519947
CNPJ/CPF: 12259649000372

CONSIGNEE

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA SOLEDAD
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA NIT: 802.004.090-0
CONTACTO: YESICA SUÁREZ**

NOTIFY PARTY, Carrier not to be responsible for failure to notify

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA SOLEDAD
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA NIT: 802.004.090-0
CONTACTO: YESICA SUÁREZ**

ORIGINAL BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER

0GBSRN1MA

BILL OF LADING NUMBER

CUR0195311

EXPORT REFERENCES

338411

CMA CGM

CARRIER: CMA CGM Société Anonyme au Capital de 234 985 330 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*
GH LESTE	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
TCNU8692873 SEAL H1839494	1 x 40HC	39 ROLLS	25441.000	3840	36.045
TRLU7250462 SEAL H1839491	1 x 40HC	39 ROLLS	25286.000	3880	36.046
00191 338411 MARFIL BARRANQUILLA / CO		02 CONTAINERS 40 HC SAID TO CONTAIN: WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE 18,090 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 28 ROLLS Reference 338411 / Client reference 00191 2,892 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 5 ROLLS Reference 338411 / Client reference 00191 2,856 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592			

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 1980 de 1967 y las modificaciones del decreto 2685 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.

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.

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

12 JUN 2021

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.
BY CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda



CMA CGM

ORIGINAL
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER

0GBSRN1MA

BILL OF LADING NUMBER

CUR0195311

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*
GH LESTE	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

5 ROLLS
Reference 338411 / Client reference 00191

17,531 TONS OF PAPER - CHAMERIL
075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM
SH - NCM No.: 48025592

26 ROLLS
Reference 338411 / Client reference 00191

9,358 TONS OF PAPER - CHAMERIL
090 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM
SH - NCM No.: 48025592

14 ROLLS
Reference 338411 / Client reference 00191

INVOICE: E1C0338411A / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 50727.000 KGS
GROSS WEIGHT: 50727.000 KGS

DUE: 21BR0008014319

** CONSIGNEE / NOTIFY CONTINUATION :
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).

FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE SQ :
QSSZ009764

FREIGHT AS PER AGREEMENT
FREIGHT PREPAID

Export Customs Ref: DU-E
DU-E: 21BR0008014319

Shipped on Board GH LESTE 12-JUN-2021 CMA CGM do Brasil Agencia
Maritima Ltda As agents for the Carrier

IMPRESARIA
CPF: 074.194.858-15



Weight in Kgs Total: 2 CONTAINER(S)

Continued From Previous Sheet Sheet 2 of 2

50727.000

7720

76.091

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER. CARRIER NOT RESPONSIBLE.

ADDITIONAL CLAUSES

343. In the event that this Bill of Lading is a Paperless Bill of Lading, it shall be governed by the Terms and Conditions available on the CMA CGM website (<https://www.cma-cgm.com/products-services/shipping-guide/ol-clauses>) which the Merchant has read and accepted. The delivery of the cargo carried under a Paperless Bill of Lading shall be made to the Consignee after the Paperless Bill of Lading has been surrendered to the Carrier on the eBusiness platform and after payment of any outstanding Freight and charges.

358. Following the exceptional measures adopted by various governments in relation with the outbreak of COVID-19 virus and the operational constraints resulting thereof, the Merchants are hereby notified that the carriage of cargo may be disrupted or delayed. Cargo may not be loaded on the intended vessel and may be on forwarded to the port of destination on any alternative vessel at Carrier's sole discretion. Furthermore in case of disruption of ports' operations, the cargo may be discharged in an alternative port without notice and - subject to availability - be on forwarded to the original intended port of destination. Carrier reserve its rights to accomplish the bill of lading in any alternative port. All additional costs, including but not limited to storage, demurrage, plugging, monitoring at the alternative discharge port or extra on forwarding costs, shall be on Merchant's account and payable before delivery and the

carrier shall have no liability whatsoever for any loss or damage resulting thereof

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.

PLACE AND DATE OF ISSUE SANTOS

12 JUN 2021

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.
BY CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda



No. 2222361

Ciudad	Barranquilla	Bill of Lading	CUR0195311
Fecha de Elaboracion	Jun-30-2021 11:45	Modalidad	FCL/FCL
NIT	802004090	Contenedor	TCNU8692873
Empresa	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	Tipo Contenedor	DC
Direccion	CALLE 30 # 1-295 SOLEDAD ATL.	Tamaño Contenedor	40
Telefono	3800505	Fecha de Descargue	Jun-28-2021
Linea Maritima	CMA CGM	Limite de Devolucion	Jul-18-2021
Agencia Naviera	FAM AGENCIA MARITIMA S.A.	Inicio de Demoras	Jul-19-2021
Motonave	MARFRET MARAJO	SQ	QSSZ009764
Fecha de Arribo	6/28/2021 6:00:00 PM	Recibo de Caja	
Numero de Viaje	OUR2WR1MA	Sitio de Devolucion	Depot o Terminal Marítimo Barranquilla sujeto a inspección
Puerto de Origen	Santos	Puerto de Destino	Barranquilla

La falta de inspeccion del contenedor a la salida del puerto, hara responsable al usuario de todos los daños que presente el contenedor a la devolucion

Nombre del Conductor	Compañía Transportadora	Placa del Vehículo
----------------------	-------------------------	--------------------

ADENDA/CONTRATO DE COMODATO AL CONOCIMIENTO DEL EMBARQUE

[illegible]



ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y DE CONTENEDORES
NIT 830035851-3

ADENDA AL CONOCIMIENTO DEL EMBARQUE (BL) Y/O CONTRATO DE COMODATO - CMA CGM



0xea6a3129127a3

No. 2222362

Ciudad	Barranquilla	Bill of Lading	CUR0195311
Fecha de Elaboración	Jun-30-2021 11:45	Modalidad	FCL/FCL
NIT	802004090	Contenedor	TRLU7250462
Empresa	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	Tipo Contenedor	HC
Dirección	CALLE 30 # 1-295 SOLEDAD ATL.	Tamaño Contenedor	40
Teléfono	3800505	Fecha de Descargue	Jun-28-2021
Línea Marítima	CMA CGM	Límite de Devolución	Jul-18-2021
Agencia Naviera	FAM AGENCIA MARITIMA S.A.	Inicio de Demoras	Jul-19-2021
Motonave	MARFRET MARAJÓ	SQ	QSSZ009764
Fecha de Arribo	6/28/2021 6:00:00 PM	Recibo de Caja	
Número de Viaje	0UR2WR1MA	Sitio de Devolución	Depot o Terminal Marítimo Barranquilla sujeto a inspección
Puerto de Origen	Santos	Puerto de Destino	Barranquilla

Las fechas de inicio y terminación de los días libres que aparecen en éste documento, están sujetas a verificación y a ajuste posterior de ser necesario.

La falta de inspección del contenedor a la salida del puerto, hará responsable al usuario de todos los daños que presente el contenedor a la devolución

Nombre del Conductor	Compañía Transportadora	Placa del Vehículo
----------------------	-------------------------	--------------------

Este documento debe ser presentado al inspector de la compañía, al devolver el contenedor vacío o al momento de entregarlo a la naviera o a su agente para exportación.

ADENDA/CONTRATO DE COMODATO AL CONOCIMIENTO DEL EMBARQUE

Entre los suscritos LA LINEA MARITIMA identificada en la caratula de la presente adenda y que en este documento se denominara como LA LINEA MARITIMA y el USUARIO a su representante, identificado como tal en la caratula del presente documento, ha recibido LA LINEA MARITIMA el (los) contenedor (es) en perfecto estado y condición, PARA UTILIZARLOS como elemento de transporte como un servicio derivado del contrato de transporte bajo conocimiento de embarque identificado en la caratula de la presente adenda. EL USUARIO se compromete a cumplir en forma incondicional las siguientes cláusulas. PRIMERA. DEPOSITO. En el momento de recibir el contenedor el USUARIO o su representante entrega a LA LINEA MARITIMA o al agente naviero el valor preestablecido por LINEA MARITIMA de acuerdo al tipo de contenedor, el cual se constituye como garantía por cada contenedor. En caso de presentarse demoras en su devolución y/o en el tiempo de uso del contenedor, LA LINEA MARITIMA o el agente naviero o la empresa, de cobranza y control de contenedores designada por LA LINEA NAVIERA quedan expresamente autorizados para deducir del valor del depósito cualquier saldo que se origine por estos conceptos y reintegrar el saldo que quedare a favor del USUARIO o su representante, o facturar y hacer efectivo el mayor valor correspondiente al uso o daño del contenedor. El depósito de garantía será restituido a la devolución del contenedor una vez se haya liquidado las moras, daños y limpieza del contenedor si estos se causaren. SEGUNDA. ENTREGA. LA LINEA MARITIMA ha efectuado la entrega del contenedor y el USUARIO lo ha recibido después de haber verificado y examinado el estado del mismo. De acuerdo a la inspección por daños al momento de la entrega. TERCERA. DEVOLUCION. EL USUARIO o su representante es responsable de la entrega oportuna del contenedor en el lugar designado en la caratula de la presente adenda como 'Sitio de devolución' La devolución deberá hacerse dentro del tiempo libre pactado en la caratula y no quedara liberado de su obligación ni aun mediante fuerza mayor o caso fortuito eventos a los cuales expresamente renuncia desde ahora. Solo en días hábiles podrá hacerse la devolución del contenedor y cuando el período de uso coincida con un día no hábil, el contenedor deberá ser devuelto por el USUARIO el día anterior. Si la entrega se hace sin intervención de un funcionario de LA LINEA MARITIMA o su representante se tendrá por no hecha y por lo tanto se seguirán causando demoras a la tasa fijada por las diferentes conferencias marítimas internacionales y/o registradas ante la Dirección Marítima Portuaria DIMAR las cuales quedan incorporadas a la presente adenda. CUARTA. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. EL USUARIO se compromete y garantiza responder por todo daño deterioro o avería que sufra el contenedor, incluyendo los provenientes del caso fortuito, fuerza mayor o por culpa propia o de terceros. En el momento de la entrega por parte del USUARIO un perito asignado por LA LINEA MARITIMA efectuará la inspección por devolución, registrando los daños en otro documento, el resultado de la comparación con respecto a la entrega inicial constituirá los daños a cargo del USUARIO. EL USUARIO o su representante y LA LINEA MARITIMA acuerdan que no es necesaria la firma del USUARIO, para la aceptación por este de las observaciones registradas inicialmente. Las partes convienen que el perito único que se designe por LA LINEA MARITIMA será el encargado de determinar el valor de los daños, averías o deterioros. Si el costo de la reparación del contenedor excede del 75% de su valor de reposición, el contenedor se considerará pérdida total. El decomiso, confiscación, secuestro, robo, hurto, disposición del contenedor o medida similar constituirá pérdida del contenedor y en cualquier de estos casos, el USUARIO pagará en forma incondicional el valor que han estipulado LA LINEA MARITIMA y el perito en cargo de las inspecciones. QUINTA. LIMPIEZA. Constituye obligación del USUARIO entregar al contenedor limpio y sin olores en el sitio determinado en la caratula de la presente adenda. Por lo tanto constituye obligación cancelar toda operación de limpieza que sea necesaria para la entrega normal del contenedor. SEXTA. DERECHOS DE LA LINEA MARITIMA. Queda establecido y aceptado que LA LINEA MARITIMA tiene los siguientes derechos: a) Facturar, cobrar y recaudar del USUARIO los valores que por los distintos conceptos se deriven de la presente adenda ya sea por mora, reparación, limpieza, etc; b) Practicar la inspección al contenedor tanto a la entrega como a su recibo. c) Inspeccionar el contenedor en las horas hábiles de trabajo tanto en sus propias instalaciones como en los terminales portuarios; Realizar las inspecciones a los contenedores de acuerdo a los criterios y normas internacionales y las establecidas por el agente marítimo y las estipuladas en el presente contrato. SEPTIMA. GASTOS E IMPUESTOS. EL USUARIO cancelará el total de los gastos que se deriven del presente contrato, así mismo pagará todos los gastos ocasionados por el cobro judicial y extrajudicial a su cargo. Los diferentes pagos inclusive por pérdida de contenedor, debe efectuarlos el USUARIO a LA LINEA MARITIMA, dentro de los días (15) siguientes a la fecha de cobro. Vencido el anterior plazo el USUARIO deberá cancelar a LA LINEA MARITIMA, intereses del 3% mensual sobre los saldos pendientes de pago. OCTAVA. MONEDA. Las sumas expresadas en dólares serán convertidas a pesos colombianos al tipo de cambio de la tasa establecida por la línea marítima al momento del pago vigente en la fecha de devolución del contenedor, incluyendo en la factura el valor de los gastos y daños si lo hubiere. NOVENA. PROHIBICIONES. EL USUARIO o su representante no podrán en ningún caso ceder, arrendar, enajenar, pignorar, dar en uso o disponer del contenedor, los delitos sancionables de acuerdo al Código Penal son el abuso de confianza y el hurto. Si se llega a disponer del mismo en cualquier forma diferente a lo pactado en el presente contrato incurrirá en las sanciones estipuladas en el código penal. Por ninguna causa podrá efectuar reparaciones que no sean autorizadas por LA LINEA MARITIMA o en el agente naviero. Si EL USUARIO llegare hacer uso la facultad de endosar el conocimiento de embarque de conformidad a lo estipulado en el artículo 651 y ss. del Código de Comercio, se hace clara manifestación que este acto de transferencia de los derechos de disposición de la mercancía no afecta las obligaciones contraídas por EL USUARIO, ni dan lugar a la liberación de obligaciones aceptadas en el contrato de comodato. Se compromete EL USUARIO asumir económicamente cualquier gasto por condiciones de limpieza, deterioro, avería, pérdida, secuestro, hurto, decomiso, confiscación, moras, etc., o cualquier tipo perjuicio que se llegaren a generar por la tenencia y/o uso del contenedor que hagan terceros endosatarios del conocimiento de embarque identificado en la caratula de la presente adenda. DECIMA. LEY APLICABLE. Para lo no previsto en la presente adenda se aplica la normatividad prevista en la cláusula del conocimiento de embarque identificado en la caratula de la presente adenda, las normas previstas en el Código Civil Artículo 2200 al 2220 y demás normas concordantes. El presente contrato de comodato es personal e intransferible.



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

BR019A72210002548900

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	50.727,00 KG	34.653,10

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº E1CO338411A / 2021, datada de 27/05/2021, 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: 01/06/2021

Carimbo e Assinatura
do Exportador ou
Produtor

Debora Mario 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 23/11/2020

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM

Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de: CURITIBA

Aos: 01/06/2021

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

Carimbo e assinatura

da Entidade
Certificadora

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS
E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

ALEXANDRE ZANONI
Assistente

Notas:

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

Observações:

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

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

"Observações".

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

IV.



Tokio Marine Seguradora S.A
CNPJ 33.164.021/0001-00
Rua Sampaio Viana, 44 - PARAISO
São Paulo/SP - CEP 04004-002
(11) 3054-4255 e (11) 3054-7000 Telex.
(11) 3054-4322 Fax

CERTIFICADO DE
SEGURO TRANSPORTES
CERTIFICATE OF CARGO INSURANCE

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

Nº 138241
Processo Susap: 18414.900537/2014-31

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
00000555

Data Saída / Departure Date
12/06/2021

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
00191 338411 MARFIL BARRANQUILLA / CO	78 ROLLS		Líquido/NET 50.727,00KG Bruto/Gross 50.727,00KG	PAPER CHAMBRIL	CIF + 10.00% US\$40.753,78

Garantias e Outros / Risks covered and Others
AMPLA A

E1CO338411A / 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: 802.034.990-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiário / Consignatário
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT: 802.034.990-0 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-GH LESTE

Viagem de / Voyage from
SANTOS/SP-

Viagem para / Voyage to
BARRANQUILLA-

Prêmio seguro / Insurance premium
US\$17,62

Observações:

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

Important notice:

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

Remarks:

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

Nome / Name:
CRAWFORD COLOMBIA LTDA

Endereço / Address:
Endereço: Carrera 13 No 71-69, Bogotá DC 94754, PBX 348 1955, Bogotá, Colombia / Contact Name: Mr. Rodrigo Roa Mr. Francisco Guerrero Mr. Nelson Gutiérrez / Phone: (57) 1 3476349 / 3476350 / 3481955 Fax: (57) 1 3476349 / 3476350 / 3481955 / After Hours: (57) 18950693 - Mobile: (57) 3102267179 - Rodrigo Roa / E-mail: rodrigo.roa@crawfordcolombia.com lloydagency@crawfordcolombia.com / francisco.guerrero@crawfordcolombia.com nelson.gutierrez@crawfordcolombia.com / Website www.crawfordcompany.com

Local e Data / Local and Date

SÃO PAULO, 12 DE JUNHO DE 2021

Assinatura / Signature

José Adalberto Ferrate
Diretor Presidente

Válmir 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.

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. BR301753	STOP 01
ORD NO. 338411	CUSTOMER ORDER NO. 00191	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3469	

ORDER-ITEM 338411-04	DESCRIPTION PAPEL CHAMBRIL		WIDTH 700 mm	DIAMETER 1200 mm	ROLLS 26	GROSS WT 17,531 kg	TARE WT 0.000 kg	NET WT 17,531 kg
PRODUCT CODE CBP075B	CALIPER 100	BWT 75.0	AREA 229,600 m2	LINEAL MEAS 328,000 m	PACKS 26			

ORDER MARK

ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION Inside 76mm	COLOR BRANCA
------------	---------------------------------	-----------------

ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
61E2421114	1	672	672	8820	12600	
61E2421131	1	675	675	8820	12600	
61E2421214	1	675	675	8820	12600	
61E2421231	1	678	678	8820	12600	
61E2421314	1	676	676	8820	12600	
61E2421331	1	679	679	8820	12600	
61E2421431	1	676	676	8890	12700	
61E2422131	1	676	676	8820	12600	
61E2422231	1	678	678	8820	12600	
61E2422331	1	677	677	8820	12600	
61E2423231	1	670	670	8855	12650	
61E2423314	1	668	668	8820	12600	
61E2423331	1	670	670	8820	12600	
61E2423348	1	674	674	8820	12600	
61E2423365	1	671	671	8820	12600	
61E2423381	1	674	674	8820	12600	
61E2423414	1	667	667	8855	12650	
61E2423431	1	669	669	8855	12650	
61E2423448	1	674	674	8855	12650	
61E2423465	1	670	670	8855	12650	
61E2423481	1	674	674	8855	12650	
61E2424114	1	675	675	8820	12600	
61E2424131	1	676	676	8820	12600	
61E2424148	1	680	680	8820	12600	
61E2424164	1	677	677	8820	12600	
61E2424181	1	680	680	8820	12600	

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, APCER/2015/CDR.0097

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. BR301753	STOP 01
ORD NO. 338411	CUSTOMER ORDER NO. 00191	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3469	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT	
338411-05	PAPEL CHAMBRIL		700 mm	1200 mm	3				
PRODUCT CODE		CALIPER	BWT	AREA	LINEAL MEAS	PACKS	2,007 kg	0.000 kg	2,007 kg
CBP090B		115	90.0	22,799 m2	32,570 m	3			
ORDER MARK									
E ITEM MARKS				CORE DESCRIPTION				COLOR	
				Inside 76mm				BRANCA	
ROLL ID		PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS		
61E1605315		1	665	665	7469	10670			
61E1608315		1	671	671	7560	10800			
61E1608415		1	671	671	7770	11100			
@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, APCER/2015/CDR.0097									

Route SANTOS A BARRANQUILLA						Time Completed		Date Completed	
						Loader		Section	
Seals TRLU7250462 H1839491	Load Type Sub	Trailer No. 3880	ROLLS 39 PACKS 39	Area 322,419 m2	Lineal Meas 477,270 m	Gross Wt 25,286 kg	Tare Wt 0.000 kg	Net Wt 25,286 kg	

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. BR301752	STOP 01
ORD NO. 338411	CUSTOMER ORDER NO. 00191	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3465	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
338411-01	PAPEL CHAMBRIL	700 mm	1200 mm	28			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL MEAS	PACKS	18,090 kg	0.000 kg
CBP060B	80	60.0	300,160 m2	428,800 m	28		18,090 kg

ORDER MARK

ITEM MARKS				CORE DESCRIPTION		COLOR
				Inside 76mm		BRANCA
ROLL ID	PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS
41E1010200	1	650	650	10360	14800	
41E1010246	1	652	652	10360	14800	
41E1010263	1	654	654	10360	14800	
41E1010280	1	652	652	10360	14800	
41E1112300	1	637	637	10780	15400	
41E1112317	1	637	637	10780	15400	
41E1112334	1	643	643	10780	15400	
41E1112351	1	643	643	10780	15400	
41E1201100	1	645	645	10780	15400	
41E1201117	1	645	645	10780	15400	
41E1201134	1	648	648	10780	15400	
41E1201151	1	649	649	10780	15400	
41E1201200	1	644	644	10780	15400	
41E1201217	1	644	644	10780	15400	
41E1201234	1	646	646	10780	15400	
41E1201251	1	648	648	10780	15400	
41E1201300	1	644	644	10780	15400	
41E1201317	1	644	644	10780	15400	
41E1201334	1	647	647	10780	15400	
41E1201351	1	648	648	10780	15400	
41E1204100	1	644	644	10780	15400	
41E1204117	1	644	644	10780	15400	
41E1204134	1	648	648	10780	15400	
41E1204151	1	648	648	10780	15400	
41E1204200	1	644	644	10780	15400	
41E1204217	1	645	645	10780	15400	
41E1204234	1	647	647	10780	15400	

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. BR301752	STOP 01
ORD NO. 338411	CUSTOMER ORDER NO. 00191	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3465	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT	
338411-05	PAPEL CHAMBRIL		700 mm	1200 mm	11				
PRODUCT CODE		CALIPER	BWT	AREA	LINEAL MEAS	PACKS	7,351 kg	0.000 kg	7,351 kg
CBP090B		115	90.0	82,425 m2	117,750 m	11			
ORDER MARK									
VE ITEM MARKS					CORE DESCRIPTION			COLOR	
					Inside 76mm			BRANCA	
ROLL ID		PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS		
61E1605415		1	664	664	7455	10650			
61E1606115		1	661	661	7490	10700			
61E1606215		1	668	668	7490	10700			
61E1606315		1	668	668	7490	10700			
61E1606415		1	666	666	7490	10700			
61E1607115		1	667	667	7490	10700			
61E1607215		1	670	670	7490	10700			
61E1607315		1	669	669	7490	10700			
61E1607415		1	673	673	7490	10700			
61E1608115		1	674	674	7490	10700			
61E1608215		1	671	671	7560	10800			
@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, APCER/2015/CDR.0097									

Route SANTOS A BARRANQUILLA						Time Completed		Date Completed	
						Loader		Section	
Seals	Load Type	Trailer No.	ROLLS 39	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt	
TCNU8692873 H1839494	Sub	3840	PACKS 39	382,585 m2	546,550 m	25,441 kg	0.000 kg	25,441 kg	

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

Shipping Manifest

SITE SA	MANIFEST NO. BR301753	STOP 01
ORD NO. 338411	CUSTOMER ORDER NO. 00191	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3469	

ORDER-ITEM 338411-02	DESCRIPTION PAPEL CHAMBRIL		WIDTH 600 mm	DIAMETER 1200 mm	ROLLS 5	GROSS WT 2,892 kg	TARE WT 0.000 kg	NET WT 2,892 kg
PRODUCT CODE CBP075B		CALIPER 100	BWT 75.0	AREA 37,860 m2	LINEAL MEAS 63,100 m			
ORDER MARK								
ITEM MARKS				CORE DESCRIPTION Inside 76mm			COLOR BRANCA	
ROLL ID		PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS	
61E2421100		1	576	576	7560	12600		
61E2421200		1	579	579	7560	12600		
61E2421300		1	580	580	7560	12600		
61E2421400		1	578	578	7620	12700		
61E2422100		1	579	579	7560	12600		
@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, APCER/2015/CDR.0097								



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. 2808

CLIENTE: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL Y OFICINA SAS	FECHA: 02/07/2021
DIRECCIÓN: CL 30 # 1-295	NIT/C.C.: 802.004.090-0
CIUDAD: BARRANQUILLA	D.O No.: 13381

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO LOCAL	2,280,000 0 - -	2,280,000 0 0 -
N(en letras) DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS		SUBTOTAL	2,280,000
FIRMA		ACEPTADA	TOTAL

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



NIT. 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066

Mamonal Km. 1 Cra. 58 No. 70-531, El Campestre - PBX 667 2136-5672130 Fax. Ext. 130
A.P. 7029 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. **CTGN161599**

PAGINA: 1

SEÑORES: Industria Nacional Papelera SAS INAPEL

NIT: 8020040900

DIRECC.: Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar

REFER.: Importación Ordinaria

CARGA: BOND ALTO GRAMAJE

PUERTO: BARRANQUILLA

BULTOS: 261 PESO KL: 222300.00

DOCMTO: SSZ1473923

TC: 4,096.09 FOB: 198,523.68 CIF: 214,080.66 FACTURAS: E2CO388740A / 2024 DO(s): IBAQ00002053,

FECHA: 18/07/2024

VCTO: 17/08/2024

NUMERO DO: IBAQ00002053

CONTROL: 161599

PED No: BOND 194

FORMA PAGO: CREDITO

MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

VALOR: 876893651.00

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

Manejo Portuario	8,235,621
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	1,538,450
Manejo Carga - Liberación BI	7,214,767
Papeleria Comodato Dep. Contenedor	1,180,224
Seguro Naviera	1,439,676
Iva Por Cuenta De Terceros	224,243
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 79,332

TOTAL PAGOS A TERCEROS

\$ 19,912,313

Tramite De Importación - Nacionalización

Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones

Elaboración Declaración De Importación

Elaboración Declaración De Valor

1,753,787

110,000

25,000

25,000

TOTAL INGRESOS PROPIOS

\$ 1,913,787

Mas I.V.A Generado

Menos R/fuente Honorarios 11%

Menos R/fuente Servicio 4%

Menos Rete-Iva

363,620

192,917

6,400

54,543

SUBTOTAL...

21,935,860

TOTAL A PAGAR

\$ 21,935,860

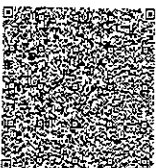
SON: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

(x 9)

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

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: c691816940d610c351e58f15a99f68afc51f0dd423c5622f001a07eed4fe9e28084fe94e28a7b6a37169111f3acf8802



CERTIFICACIÓN

Almuerzo al artículo 3o. Del D.R. 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT 807-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de Industrias Nacionales Papelera SAS INAPEL Con NIT. 8020040900 de la

BO FISCAL: 2024
DENCIA: Contabilidad
RA: 161599
IBAQ00002053

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	254251	Papelaria Comodato dep. Contenedor	1.404.467,00
Ima Cgm Colombia SAS.	9001463426	810079	Manejo Carga - Liberación BL	7.214.767,00
Ima Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	1.439.676,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	665628	Manejo Portuario	8.235.621,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	668451	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	668062	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	668060	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	668596	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	668614	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	661392	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	668351	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	668061	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	668583	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	668604	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
TOTAL				19.832.981,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
COLOMBIA S.A	8909039388	161599	Gravamen Movimiento Financiero	19.832.981,00	(4X1000)	79.332,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	254251	Papelaria Comodato dep. Contenedor	1.180.224,00	19	224.243,00
TOTAL						224.243,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513		RETENCIÓN DE IVA	10.097.472,00	2,85	287.778,00
TOTAL				10.097.472,00		287.778,00

Ilmo López Cabarcas

50.950.289

006-T

Commercial invoice



12053

INVOICE NUMBER
E2CO388740A / 2024

DATE
May 31st. 2024

CÓPIA

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIAPAÇO UÍS 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
1	222.330	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM - SIZE 0835DIA1200 MM 5H - NCM Nn 48025592 251 ROLLS Referencia 368740 / Client reference - 194R09ND 134	222,330.00	USD 950.00 Por MT
			TOTAL FOB	USD 199,523.86
			DISCOUNT	USD 0.00
			FREIGHT	USD 12,600.00
			INSURANCE	USD 69.82
			OTHERS	USD 0.00
			TOTAL (CIF)	USD 211,213.50

GROSS WEIGHT (Kgs)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
222,330.00	222,330.00	333.495
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
SSZ1473923 June 7th. 2024	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
Vías de Transporte	TRANSPORTATION NAME	INCOTERMS
SFA	CMA CGM MERCANTOUR	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	COUNTRY OF DESTINATION	SHIPPING MARKS
BRASIL	COLOMBIA	BOND 194
PAYMENT TERMS	DUE DATE	368740
150 days from B/L	November 4th. 2024	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 Teléfono: 3117413018	Certification: 70% Certification PEFC, BV-PEFC-COC-BR036889
---	---

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

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CQ388740A/2024

DATE
May 31st, 2024

CÓPIA

EXPORTER:

SYLVAMO EXPORTS LTDA
RDO SP-255, KM41,240 SALA 4, SN - VARZEA DO GENIPAPO
LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.649/0002-91

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

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:

BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA

IBAN CODE BR562073200013060010342011C1

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

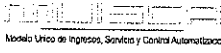
Apply interest for late payment of 1% p.m. after maturity date

IMPORTER:

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.
INAPEL - CALLE 39 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE
SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Departamento Administrativo de Aduanas		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2024 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 872024000080395-4			
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 Municipal 758		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	
29. Número documento de identificación 44157143		30. Apellidos y nombres Orozco Orozco Karen Joseth		27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 0066	
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. 116575014536404	
43. Año - Mes - Día 2024 - 07 - 10		44. Documento de transporte No. SSZ1473923		45. Año - Mes - Día 2024 - 06 - 07			
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-255, KM 41,240 SALA 4, S/N-VARZEA DO				50. E-mail fiscalizacao@sylvamo.com			
51. No. de factura E2CO388740A / 2024		52. Año - Mes - Día 2024 - 05 - 31		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		58. Tasa de cambio \$ cvs. 4.096.09	
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. 222.330.00		72. Peso neto kgs. 222.300.00		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 261	
75. Subpartidas 1		76. Cod. unidad comercial kg		77. Cantidad doms. 222.300.00			
78. Valor FOB USD 198.523.68		79. Valor fletes USD 15.467.16		80. Valor Seguros USD 89.82		81. Valor Otros Gastos USD 0	
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 15.556.98		83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 214.080.66		85. Código registro o licencia X	
86. Año XXXX		87. Programa No XXXXXXXXXX		88. Número XXXXXXXXXX		89. Cód. Interno del Producto 0	
90. Cód. oficina 99		91. Cód. país XXXX		92. Cód. país XXXX		93. Cód. país XXXX	
94. Cód. país XXXX		95. Cód. país XXXX		96. Cód. país XXXX		97. Cód. país XXXX	
98. Cód. país XXXX		99. Cód. país XXXX		100. Cód. país XXXX		101. Cód. país XXXX	
102. Cód. país XXXX		103. Cód. país XXXX		104. Cód. país XXXX		105. Cód. país XXXX	
106. Cód. país XXXX		107. Cód. país XXXX		108. Cód. país XXXX		109. Cód. país XXXX	
110. Cód. país XXXX		111. Cód. país XXXX		112. Cód. país XXXX		113. Cód. país XXXX	
114. Cód. país XXXX		115. Cód. país XXXX		116. Cód. país XXXX		117. Cód. país XXXX	
118. Cód. país XXXX		119. Cód. país XXXX		120. Cód. país XXXX		121. Cód. país XXXX	
122. Cód. país XXXX		123. Cód. país XXXX		124. Cód. país XXXX		125. Cód. país XXXX	
126. Cód. país XXXX		127. Cód. país XXXX		128. Cód. país XXXX		129. Cód. país XXXX	
130. Cód. país XXXX		131. Cód. país XXXX		132. Cód. país XXXX		133. Cód. país XXXX	
134. Cód. país XXXX		135. Cód. país XXXX		136. Cód. país XXXX		137. Cód. país XXXX	
138. Cód. país XXXX		139. Cód. país XXXX		140. Cód. país XXXX		141. Cód. país XXXX	
142. Cód. país XXXX		143. Cód. país XXXX		144. Cód. país XXXX		145. Cód. país XXXX	
146. Cód. país XXXX		147. Cód. país XXXX		148. Cód. país XXXX		149. Cód. país XXXX	
150. Cód. país XXXX		151. Cód. país XXXX		152. Cód. país XXXX		153. Cód. país XXXX	
154. Cód. país XXXX		155. Cód. país XXXX		156. Cód. país XXXX		157. Cód. país XXXX	
158. Cód. país XXXX		159. Cód. país XXXX		160. Cód. país XXXX		161. Cód. país XXXX	
162. Cód. país XXXX		163. Cód. país XXXX		164. Cód. país XXXX		165. Cód. país XXXX	
166. Cód. país XXXX		167. Cód. país XXXX		168. Cód. país XXXX		169. Cód. país XXXX	
170. Cód. país XXXX		171. Cód. país XXXX		172. Cód. país XXXX		173. Cód. país XXXX	
174. Cód. país XXXX		175. Cód. país XXXX		176. Cód. país XXXX		177. Cód. país XXXX	
178. Cód. país XXXX		179. Cód. país XXXX		180. Cód. país XXXX		181. Cód. país XXXX	
182. Cód. país XXXX		183. Cód. país XXXX		184. Cód. país XXXX		185. Cód. país XXXX	
186. Cód. país XXXX		187. Cód. país XXXX		188. Cód. país XXXX		189. Cód. país XXXX	
190. Cód. país XXXX		191. Cód. país XXXX		192. Cód. país XXXX		193. Cód. país XXXX	
194. Cód. país XXXX		195. Cód. país XXXX		196. Cód. país XXXX		197. Cód. país XXXX	
198. Cód. país XXXX		199. Cód. país XXXX		200. Cód. país XXXX		201. Cód. país XXXX	
202. Cód. país XXXX		203. Cód. país XXXX		204. Cód. país XXXX		205. Cód. país XXXX	
206. Cód. país XXXX		207. Cód. país XXXX		208. Cód. país XXXX		209. Cód. país XXXX	
210. Cód. país XXXX		211. Cód. país XXXX		212. Cód. país XXXX		213. Cód. país XXXX	
214. Cód. país XXXX		215. Cód. país XXXX		216. Cód. país XXXX		217. Cód. país XXXX	
218. Cód. país XXXX		219. Cód. país XXXX		220. Cód. país XXXX		221. Cód. país XXXX	
222. Cód. país XXXX		223. Cód. país XXXX		224. Cód. país XXXX		225. Cód. país XXXX	
226. Cód. país XXXX		227. Cód. país XXXX		228. Cód. país XXXX		229. Cód. país XXXX	
230. Cód. país XXXX		231. Cód. país XXXX		232. Cód. país XXXX		233. Cód. país XXXX	
234. Cód. país XXXX		235. Cód. país XXXX		236. Cód. país XXXX		237. Cód. país XXXX	
238. Cód. país XXXX		239. Cód. país XXXX		240. Cód. país XXXX		241. Cód. país XXXX	
242. Cód. país XXXX		243. Cód. país XXXX		244. Cód. país XXXX		245. Cód. país XXXX	
246. Cód. país XXXX		247. Cód. país XXXX		248. Cód. país XXXX		249. Cód. país XXXX	
250. Cód. país XXXX		251. Cód. país XXXX		252. Cód. país XXXX		253. Cód. país XXXX	
254. Cód. país XXXX		255. Cód. país XXXX		256. Cód. país XXXX		257. Cód. país XXXX	
258. Cód. país XXXX		259. Cód. país XXXX		260. Cód. país XXXX		261. Cód. país XXXX	
262. Cód. país XXXX		263. Cód. país XXXX		264. Cód. país XXXX		265. Cód. país XXXX	
266. Cód. país XXXX		267. Cód. país XXXX		268. Cód. país XXXX		269. Cód. país XXXX	
270. Cód. país XXXX		271. Cód. país XXXX		272. Cód. país XXXX		273. Cód. país XXXX	
274. Cód. país XXXX		275. Cód. país XXXX		276. Cód. país XXXX		277. Cód. país XXXX	
278. Cód. país XXXX		279. Cód. país XXXX		280. Cód. país XXXX		281. Cód. país XXXX	
282. Cód. país XXXX		283. Cód. país XXXX		284. Cód. país XXXX		285. Cód. país XXXX	
286. Cód. país XXXX		287. Cód. país XXXX		288. Cód. país XXXX		289. Cód. país XXXX	
290. Cód. país XXXX		291. Cód. país XXXX		292. Cód. país XXXX		293. Cód. país XXXX	
294. Cód. país XXXX		295. Cód. país XXXX		296. Cód. país XXXX		297. Cód. país XXXX	
298. Cód. país XXXX		299. Cód. país XXXX		300. Cód. país XXXX		301. Cód. país XXXX	
302. Cód. país XXXX		303. Cód. país XXXX		304. Cód. país XXXX		305. Cód. país XXXX	
306. Cód. país XXXX		307. Cód. país XXXX		308. Cód. país XXXX		309. Cód. país XXXX	
310. Cód. país XXXX		311. Cód. país XXXX		312. Cód. país XXXX		313. Cód. país XXXX	
314. Cód. país XXXX		315. Cód. país XXXX		316. Cód. país XXXX		317. Cód. país XXXX	
318. Cód. país XXXX		319. Cód. país XXXX		320. Cód. país XXXX		321. Cód. país XXXX	
322. Cód. país XXXX		323. Cód. país XXXX		324. Cód. país XXXX		325. Cód. país XXXX	
326. Cód. país XXXX		327. Cód. país XXXX		328. Cód. país XXXX		329. Cód. país XXXX	
330. Cód. país XXXX		331. Cód. país XXXX		332. Cód. país XXXX		333. Cód. país XXXX	
334. Cód. país XXXX		335. Cód. país XXXX		336. Cód. país XXXX		337. Cód. país XXXX	
338. Cód. país XXXX		339. Cód. país XXXX		340. Cód. país XXXX		341. Cód. país XXXX	
342. Cód. país XXXX		343. Cód. país XXXX		344. Cód. país XXXX		345. Cód. país XXXX	
346. Cód. país XXXX		347. Cód. país XXXX		348. Cód. país XXXX		349. Cód. país XXXX	
350. Cód. país XXXX		351. Cód. país XXXX		352. Cód. país XXXX		353. Cód. país XXXX	
354. Cód. país XXXX		355. Cód. país XXXX		356. Cód. país XXXX		357. Cód. país XXXX	
358. Cód. país XXXX		359. Cód. país XXXX		360. Cód. país XXXX		361. Cód. país XXXX	
362. Cód. país XXXX		363. Cód. país XXXX		364. Cód. país XXXX		365. Cód. país XXXX	
366. Cód. país XXXX		367. Cód. país XXXX		368. Cód. país XXXX		369. Cód. país XXXX	
370. Cód. país XXXX		371. Cód. país XXXX		372. Cód. país XXXX		373. Cód. país XXXX	
374. Cód. país XXXX		375. Cód. país XXXX		376. Cód. país XXXX		377. Cód. país XXXX	
378. Cód. país XXXX		379. Cód. país XXXX		380. Cód. país XXXX		381. Cód. país XXXX	
382. Cód. país XXXX		383. Cód. país XXXX		384. Cód. país XXXX		385. Cód. país XXXX	
386. Cód. país XXXX		387. Cód. país XXXX		388. Cód. país XXXX		389. Cód. país XXXX	
390. Cód. país XXXX		391. Cód. país XXXX		392. Cód. país XXXX		393. Cód. país XXXX	
394. Cód. país XXXX		395. Cód. país XXXX		396. Cód. país XXXX		397. Cód. país XXXX	
398. Cód. país XXXX		399. Cód. país XXXX		400. Cód. país XXXX		401. Cód. país XXXX	
402. Cód. país XXXX		403. Cód. país XXXX		404. Cód. país XXXX		405. Cód. país XXXX	
406. Cód. país XXXX		407. Cód. país XXXX		408. Cód. país XXXX		409. Cód. país XXXX	
410. Cód. país XXXX		411. Cód. país XXXX		412. Cód. país XXXX		413. Cód. país XXXX	
414. Cód. país XXXX		415. Cód. país XXXX		416. Cód. país XXXX		417. Cód. país XXXX	
418. Cód. país XXXX		419. Cód. país XXXX		420. Cód. país XXXX		421. Cód. país XXXX	
422. Cód. país XXXX		423. Cód. país XXXX		424. Cód. país XXXX		425. Cód. país XXXX	
426. Cód. país XXXX		427. Cód. país XXXX		428. Cód. país XXXX		429. Cód. país XXXX	
430. Cód. país XXXX		431. Cód. país XXXX		432. Cód. país XXXX		433. Cód. país XXXX	
434. Cód. país XXXX		435. Cód. país XXXX		436. Cód. país XXXX		437. Cód. país XXXX	
438. Cód. país XXXX		439. Cód. país XXXX		440. Cód. país XXXX		441. Cód. país XXXX	
442. Cód. país XXXX		443. Cód. país XXXX		444. Cód. país XXXX		445. Cód. país XXXX	
446. Cód. país XXXX		447. Cód. país XXXX		448. Cód. país XXXX		449. Cód. país XXXX	
450. Cód. país XXXX		451. Cód. país XXXX		452. Cód. país XXXX		453. Cód. país XXXX	
454. Cód. país XXXX		455. Cód. país XXXX		456. Cód. país XXXX		457. Cód. país XXXX	
458. Cód. país XXXX		459. Cód. país XXXX		460. Cód. país XXXX		461. Cód. país XXXX	
462. Cód. país XXXX		463. Cód. país XXXX		464. Cód. país XXXX		465. Cód. país XXXX	
466. Cód. país XXXX		467. Cód. país XXXX		468. Cód. país XXXX		469. Cód. país XXXX	
470. Cód. país XXXX		471. Cód. país XXXX		472. Cód. país XXXX		473. Cód. país XXXX	
474. Cód. país XXXX		475. Cód. país XXXX		476. Cód. país XXXX		477. Cód. país XXXX	
478. Cód. país XXXX		479. Cód. país XXXX		480. Cód. país XXXX		481. Cód. país XXXX	
482. Cód. país XXXX		483. Cód. país XXXX		484. Cód. país XXXX		485. Cód. país XXXX	
486. Cód. país XXXX		487. Cód. país XXXX		488. Cód. país XXXX		489. Cód. país XXXX	
490. Cód. país XXXX		491. Cód. país XXXX		492. Cód. país XXXX		493. Cód. país XXXX	
494. Cód. país XXXX		495. Cód. país XXXX		496. Cód. país XXXX		497. Cód. país XXXX	
498. Cód. país XXXX		499. Cód. país XXXX		500. Cód. país XXXX		501. Cód. país XXXX	
502. Cód. país XXXX		503. Cód. país XXXX		504. Cód. país XXXX		505. Cód. país XXXX	
506. Cód. país XXXX		507. Cód. país XXXX		508. Cód. país			

REPUBLICA DE COLOMBIA  DIAN Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración Andina del Valor DO IBAQ00002053 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND 194 D.1		 INPEC Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado		560					
1. Año 2024				4. Número de formulario							
El contrabando es contra todos				56020240066870000342							
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		0									
11. Razón social Industria Nacional Papelera SAS INAPEL											
24. Cód. Dirección seccional		25. No. Declaración de importación		26. Fecha		27. Tipo declaración de importación					
8 7		872024000080395		2024 07 11		1					
28. Cód. Nivel comercial comprador		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor		31. Especifique		32. Resolución No.		33. Fecha	
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		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	
E2CO388740A / 2024		2024 05 31								46. Valor FOB total	
										198,523.68	
47. Cód. Moneda USD		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio		52. Fecha	
53. Cód. Moneda		54. Tipo de cambio		55. Fecha		56. Existe intermediación?		57. Cód. Tipo intermediario		58. Especifique	
59. Primer apellido		60. Segundo apellido		61. Primer nombre		62. Otros nombres		63. Razón social		64. Dirección	
										65. Ciudad	
										66. Cód. País	
67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase		71. Modelo			
1 PAPER- CHAMBRIL 056 GSM- SIZE 09		CHAMBRIL									
2 35DIA1200 MM											
3											
72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características		76. Cantidad		77. Unid. Cial.	
1		1						222.33		MT	
2										892.923492106	
3											
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. Influye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?	
N		N		N						91. Declaración de importación	
										No.	
										92. Fecha	
Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	
Precio neto según factura		93		94		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115		116	
211,213.5				211,213.5						0	
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95		96		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117		118	
										2,867.16	
Precio pagado o por pagar		97		98		Gastos de carga, descarga y manipulación		119		120	
211,213.5										0	
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		99		100		Seguro		121		122	
										0	
Envases y embalajes		101		102		Total adiciones		123		124	
										2,867.16	
Prestaciones en materias primas y otros		103		104		Gastos de entrega posteriores a la importación		125		126	
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		105		106		Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		127		128	
Prestaciones en insumos y otros		107		108		Derechos de aduana y otros impuestos		129		130	
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		109		110		Intereses		131		132	
Cánones y derechos de licencia (regalías)		111		112		Otros gastos		133		134	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta		113		114		Total deducciones		135		136	
114. Lugar de importación		2 0 8 7		115. 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	
- - - - 4 4 1 5 7 1 4 3		1		Orozco		Orozco		Karen		Joseth	
Firma declarante											
997. Fecha de expedición											
2024 07 11											

56020240066870000342



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
BARRANQUILLA

NIT. 802004090

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

01 254251

CIUDAD

BOGOTA D.C.

FECHA

7/9/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-SEGU5148279 SSZ1467728-SEGU5148279	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-GAOU6800439 SSZ1467728-GAOU6800439	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-TCNU3211234 SSZ1467728-TCNU3211234	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-TGHU9567796 SSZ1467728-TGHU9567796	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-CMAU4205343 SSZ1467728-CMAU4205343	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-TCNU4582688 SSZ1467728-TCNU4582688	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-CMAU9368868 SSZ1467728-CMAU9368868	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-TCLU1487801 SSZ1467728-TCLU1487801	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-TGHU9653955 SSZ1467728-TGHU9653955	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-TCLU8286239 SSZ1467728-TCLU8286239	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-TGHU6362998 SSZ1467728-TGHU6362998	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-BEAU6083632 SSZ1467728-BEAU6083632	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-TCKU7521953 SSZ1467728-TCKU7521953	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-TCNU3265523 SSZ1467728-TCNU3265523	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-CMAU8708161 SSZ1467728-CMAU8708161	131,136.00

1.180.224
224.243

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	10,097,482.00
IVA	1,918,519.68
Anticipo	12,016,001.68
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764060029898 DE(L) Nov-16-2023 PARA LOS NUMEROS DEL 01 - 229078 AL 01 - 500000 AUTORIZA. VENCE EN Nov-16-2024

Fecha Limite de Pago Jul-10-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

7/9/2024 5:05:49 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 Secretaria 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:10b8a905080cb0dfe9e1024b26d3700eaf8c24605099b63a0b184c827ce63524917c4745cccd4e5c36fc835dd8e4ab80e

ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-CMAU5867473 SSZ1467728-CMAU5867473	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-TCNU4304497 SSZ1467728-TCNU4304497	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-APHU7179424 SSZ1467728-APHU7179424	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-CAIU8683815 SSZ1467728-CAIU8683815	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467728-TGBU5346938 SSZ1467728-TGBU5346938	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473923-SEGU6074381 SSZ1473923-SEGU6074381	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473923-TEMU6308681 SSZ1473923-TEMU6308681	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473923-TCKU6207629 SSZ1473923-TCKU6207629	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473923-TCNU5389800 SSZ1473923-TCNU5389800	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473923-BMOU6454300 SSZ1473923-BMOU6454300	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473923-CMAU4710725 SSZ1473923-CMAU4710725	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473923-TRHU4291243 SSZ1473923-TRHU4291243	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473923-CMAU7620461 SSZ1473923-CMAU7620461	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473923-TEMU6923103 SSZ1473923-TEMU6923103	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-CMAU3327460 SSZ1473912-CMAU3327460	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-FFAU4899474 SSZ1473912-FFAU4899474	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-CMAU4373455 SSZ1473912-CMAU4373455	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-SEGU4987041 SSZ1473912-SEGU4987041	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-TLLU8882160 SSZ1473912-TLLU8882160	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-TGBU5065648 SSZ1473912-TGBU5065648	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-CMAU4845340 SSZ1473912-CMAU4845340	131,136.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	10,097,482.00
IVA	1,918,519.68
Anticipo	12,016,001.68
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764060029898 DE(L) Nov-16-2023 PARA LOS NUMEROS DEL 01 - 229078 AL 01 - 500000 AUTORIZA. VENCE EN Nov-16-2024

Fecha Limite de Pago Jul-10-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION
7/9/2024 5:05:49 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:10b8a905080cb0dfe9e1024b25d3700eaf8c24605099b63a0b184c827ce63524917c4745ccd4e5c36fc835dd8e4ab80e

Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaria 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/>

ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-GCXU5863959 SSZ1473912-GCXU5863959	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-CAAU6260489 SSZ1473912-CAAU6260489	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-TCNU5873327 SSZ1473912-TCNU5873327	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-TLLU7898304 SSZ1473912-TLLU7898304	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-CMAU4431079 SSZ1473912-CMAU4431079	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-TRHU4230931 SSZ1473912-TRHU4230931	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-TGHU8662649 SSZ1473912-TGHU8662649	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-TCLU5028272 SSZ1473912-TCLU5028272	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-TCNU7578001 SSZ1473912-TCNU7578001	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-CAIU9688072 SSZ1473912-CAIU9688072	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-TCKU7148897 SSZ1473912-TCKU7148897	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-CMAU6407889 SSZ1473912-CMAU6407889	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1473912-CMAU8800982 SSZ1473912-CMAU8800982	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-TGHU9616545 SSZ1468386-TGHU9616545	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-TCLU5055241 SSZ1468386-TCLU5055241	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-GCXU5873387 SSZ1468386-GCXU5873387	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-BMOU5425709 SSZ1468386-BMOU5425709	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-GESU6743862 SSZ1468386-GESU6743862	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-SEGU5472797 SSZ1468386-SEGU5472797	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-CAIU8877092 SSZ1468386-CAIU8877092	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-TCNU6123369 SSZ1468386-TCNU6123369	131,136.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	10,097,482.00
IVA	1,918,519.68
Anticipo	12,016,001.68
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764060029898 DE(L) Nov-16-2023 PARA LOS NUMEROS DEL 01 - 229078 AL 01 - 500000 AUTORIZA. VENCE EN Nov-16-2024

Fecha Limite de Pago Jul-10-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

7/9/2024 5:05:49 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 Secretaria 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:10b8e905080cb0dfe9e1024b26d3700eaf8c24605099b63a0b184cd27ce63524917c4745ccd4e5c36fc835dd8e4ab80e

ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-CAIU8379891 SSZ1468386-CAIU8379891	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-TLLU4789948 SSZ1468386-TLLU4789948	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-TCNU4055938 SSZ1468386-TCNU4055938	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-TCLU6577322 SSZ1468386-TCLU6577322	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-TCLU8501814 SSZ1468386-TCLU8501814	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-TCNU7527832 SSZ1468386-TCNU7527832	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-TCLU8815543 SSZ1468386-TCLU8815543	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-APHU7214680 SSZ1468386-APHU7214680	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-GESU6348831 SSZ1468386-GESU6348831	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-CMAU6744010 SSZ1468386-CMAU6744010	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-APHU7289519 SSZ1468386-APHU7289519	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468386-TCNU1715792 SSZ1468386-TCNU1715792	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468389-CMAU8899730 SSZ1468389-CMAU8899730	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468389-SEKU5677111 SSZ1468389-SEKU5677111	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468389-CMAU6254809 SSZ1468389-CMAU6254809	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468389-TCNU5141352 SSZ1468389-TCNU5141352	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468389-TCLU8044364 SSZ1468389-TCLU8044364	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468389-CMAU8851568 SSZ1468389-CMAU8851568	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468389-CMAU8748565 SSZ1468389-CMAU8748565	131,136.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1468389-FSCU8104248 SSZ1468389-FSCU8104248	131,136.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	10,097,482.00
IVA	1,918,519.68
Anticipo	12,016,001.68
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764060029898 DE(L) Nov-16-2023 PARA LOS NUMEROS DEL 01 - 229078 AL 01 - 500000 AUTORIZA. VENCE EN Nov-16-2024

Fecha Limite de Pago Jul-10-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

7/9/2024 5:05:49 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:10b8a905080cb0dfe9e1024b26d3700eaf8c24605099b63a0b184c827ce63524917c4745cc04e5c36fc835dd8e4ab80e

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/>

39547



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. 1003665628

CUFE: c4cb560ba509ef1fdda516d13dd116a77564dc00cf0870417ee817e4164d8e8c95feca35f9d336a34bbd0cc42ced43

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 11-07-2024 01:33	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 18-07-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 08-07-2024	Solicitado por: DI 1878191
--	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1473923	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8168691 10 2051643	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO BMOU6454300 CMAU4710725 CMAU7620461 SEGU6074381 TCKU6207629 TCNU5389800 TEMU6308681 TEMU6923103 TRHU4291243 Tarifa: 915069 COP (x 9)	8.235.621

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>8.235.621</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>8.235.621</td><td>USD</td><td>2.069.30</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	8.235.621	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	8.235.621	USD	2.069.30
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	8.235.621	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	8.235.621	USD	2.069.30																	
Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 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 JENIRET	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA																				

TRM Referencia 3,979.91



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. 1003665628

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				18-07-2024	8.235.621

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



(415)7709988004177(8020)1003665628(8020)100986(3900)00008235621(96)20240718

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

CUFE: 628963ee5775634c5596b8f100184bb84a361d30d7dda3c1d8f660b9016fd7861f32940620cf8a73b21b4b8459e4dd65

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°18764051465835 - 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 17-07-2024 06:00	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 24-07-2024	CONDICIÓN DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 08-07-2024	Solicitado por: IM 1885827
--	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1473923	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8168691 10 2056314	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) TCNU5389800 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago	T. GRAVADO COP	USD
			T.NO GRAVADO COP	153.845 USD
			IVA COP	USD
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE			TOTAL COP	153.845 USD 38.68
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 3,977.63

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-07-2024	153.845

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



[415]7709998004177(8020)1003668583(8020)100986(3900)000000153845(96)20240724

39549



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. 1003668604

CUFE: 04c237e907d28e9ac6e5f008ba8efe2b3930e7dea9c50a70041d927e08bf4198b88ecde79032d42edad2f4eb36080b91

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 17-07-2024 09:07	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 24-07-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 08-07-2024	Solicitado por: IM 1885850
--	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1473923	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8168691 10 2056336	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) TRHU4291243 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

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>153.845</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>153.845</td><td>USD</td><td>38.68</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	38.68
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	153.845	USD	38.68																	
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 3,977.63

	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. 1003668604
--	---	--------------------	---

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-07-2024	153.845

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



(415)770998004177(8020)1003668604(8020)100986(3900)000000153845(96)20240724

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

39550



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. 1003668614

CUFE: ccf57f45ab2fae24857068278122534b9affe79f2abfcf59eb07b16059f77934f6ed41fb695f1e42d48c05322725a2

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 18-07-2024 12:19	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 25-07-2024	CONDICIÓN DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 08-07-2024	Solicitado por: IM 1885896
--	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1473923	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8168691 10 2056341	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) TEMU6923103 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	<table><tr><td>T. GRAVADO</td><td>COP</td><td></td><td>USD</td></tr><tr><td>T.NO GRAVADO</td><td>COP</td><td>153.845</td><td>USD</td></tr><tr><td>IVA</td><td>COP</td><td></td><td>USD</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>COP</td><td>153.845</td><td>USD 38.68</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD	T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD	IVA	COP		USD	TOTAL	COP	153.845	USD 38.68
T. GRAVADO	COP		USD														
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD														
IVA	COP		USD														
TOTAL	COP	153.845	USD 38.68														
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 3,977.63



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. 1003668614

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				25-07-2024	153.845

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



(415)7709998004177(8020)1003668614(8020)100986(3900)000000153845(96)20240725

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

39551

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. 1003668060

CUFE: ab91ff4d3e09827a5c998841a72e8d3d8c7f0dcb28b187df45e7845f90e299d223064a22cbc09f223ef7c9630216edc8

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022 Automatizados Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°18764051465835 - 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 17-07-2024 01:14	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 24-07-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 08-07-2024	Solicitado por: IM 1885132	
DOCUMENTO SSZ1473923	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8168691 10 2055511	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) CMAU7620461 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

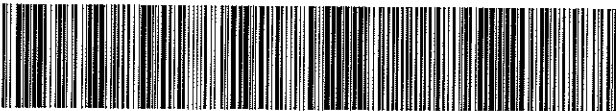
PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	<table><tr><td>T. GRAVADO</td><td>COP</td><td>USD</td></tr><tr><td>T.NO GRAVADO</td><td>COP</td><td>153.845 USD</td></tr><tr><td>IVA</td><td>COP</td><td>USD</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>COP</td><td>153.845 USD</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP	USD	T.NO GRAVADO	COP	153.845 USD	IVA	COP	USD	TOTAL	COP	153.845 USD
T. GRAVADO	COP	USD											
T.NO GRAVADO	COP	153.845 USD											
IVA	COP	USD											
TOTAL	COP	153.845 USD											
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 3,948.41

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. 1003668060

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO 24-07-2024	TOTAL A PAGAR 153.845
Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL	Código: 100986				
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295					
NIT: 802004090					

(415)779998004177(8020)1003668060(8020)100986(3900)000000153845(96)20240724

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

39552

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. 1003668061

CUFE: 76e7520f8a717916b1105ab9a3c26900f01f0ba9b5365332aff392e8a76a6029b6749dc9696081fb5a9b2a2ea4eb0274

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 17-07-2024 01:16	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 24-07-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 08-07-2024	Solicitado por: IM 1885134	
DOCUMENTO SSZ1473923	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8168691 10 2055512	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) BMOU6454300 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

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>153.845</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>153.845</td><td>USD</td><td>38.96</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	38.96
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	153.845	USD	38.96																	
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 3,948.41

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. 1003668061

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-07-2024	153.845

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



(415)7709998004177(8020)1003668061(8020)100986(3900)000000153845(96)20240724

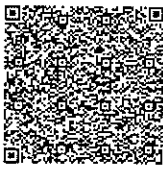
www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

39553

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. 1003668062

CUFE: dc005034bb321418a3fa2fb951515484c186e70ea320bbfb52c490d6b0aa24a9771d8d0a5591e4675a92a25dc18fbd86

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 17-07-2024 05:06	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 24-07-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 08-07-2024	Solicitado por: IM 1885170	
DOCUMENTO SSZ1473923	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8168691 10 2055513	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) CMAU4710725 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

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>153.845</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>153.845</td><td>USD</td><td>38.68</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	38.68
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	153.845	USD	38.68																	
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	-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 3,977.63

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. 1003668062

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-07-2024	153.845

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



(415)770998004177(8020)1003668062(8020)100986(3900)000000153845(96)20240724

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. 1003661392

CUFE: 0b8b4b56d0d8413ed0844b4ded54d703ad695bac76935158337122189b1ab6dad7af61e7c19bb737998b3654426edc0

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 03-07-2024 02:27	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 10-07-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada PERITO MORENO / 3830 17-06-2024	Solicitado por: IM 1862468 CA-102551
--	--

DOCUMENTO SNG0423645	MATRICULA DE CARGA/DO 10 2045031	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	--	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) TCNU4530730 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

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>153.845</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>153.845</td><td>USD</td><td>37.25</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	37.25
T. GRAVADO	COP		USD																			
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																			
IVA	COP		USD																			
TOTAL	COP	153.845	USD	37.25																		
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 MARIA EL	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA																					

TRM Referencia 4,130.03

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. 1003661392

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				10-07-2024	153.845

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



(415)770998004177(8020)1003661392(8020)100986(3900)000000153845(96)20240710

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. 1003668351

UFE: df6739f81726c652e52859210ed8181bdd1505d5f02cc18a405d7cf532e51fc6f3576d6dc9f54aaf117a3bedae30922b

Cliente: DUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
Dirección: OLEDA CL 30 No. 01-295
IT: 2004090

Código: 100986



INFORMACIÓN TRIBUTARIA		MONEDA
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		COP
FECHA FACTURA Y HORA		FORMA DE PAGO
17-07-2024 03:23	FECHA VENCIMIENTO	Crédito
24-07-2024		CONDICION DE PAGO
		Pago a 8 días
		MEDIO DE PAGO
		Otro*

OTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
MA CGM BALBOA / 08-07-2024

Solicitado por:
IM 1885645

DOCUMENTO: SZ1473923

MATRICULA DE CARGA/DO: BC 8168691 10 2056119

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) TCU6207629 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

SEGUIR SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:



Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	153.845	USD	38.68

En: ENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

LABORADO 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.

M Referencia 3,977.63



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. 1003668351

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-07-2024	153.845

Cliente: IDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
Dirección: OLEDA CL 30 No. 01-295
IT: 2004090

Código: 100986



(415)770998004177(8020)1003668351(8020)100986(3900)000000153845(96)20240724



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. 1003668451

CUFE: ba4dac5db8cc30754b98d373457b97cdb4721e227c1e22b1e7d801efa3e169c3fd54ada5289a007f59b633e4c70afc74

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 17-07-2024 04:08	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 24-07-2024	CONDICIÓN DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 08-07-2024	Solicitado por: IM 1885689
--	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1473923	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8168691 10 2056184	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) TEMU6308681 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

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>153.845</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>153.845</td><td>USD</td><td>38.68</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	38.68
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	153.845	USD	38.68																	
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 3,977.63



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. 1003668451

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-07-2024	153.845

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



(415)7709998004177(8020)1003668451(8020)100986(3900)000000153845(96)20240724

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

39557



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. 1003668596

CUFE: b5a6cfa6dbd4f98c8ef32de0a6fc6737726851a47de3d57494d876b3bf5eb19ceded2dd0ba56f9ee685e902af1f454e80

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 17-07-2024 06:58	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 24-07-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 08-07-2024	Solicitado por: IM 1885843
DOCUMENTO SSZ1473923	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8168691 10 2056326
FECHA ENTRADA:	
FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1)	153.845
	SEGU6074381 rifa: 153845 COP (x 1)	

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T. GRAVADO COP USD
	T.NO GRAVADO COP USD
	IVA COP USD
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	TOTAL COP USD
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 ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

TRM Referencia 3.977.63



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. 1003668596

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-07-2024	153.845

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



(415)7709988004177(8020)1003668596(8020)100986(3900)000000153845(96)20240724

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

CMA CGM

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

IBAQ00002053

Ref. Booking : SSZ1473923
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1473923
Ref. Cotización / US USSC : QSSZ025265
Su Ref. :

Factura Electrónica de Venta :
CMAF810079

CMA CGM Factura N° COIM1103119
Fecha y hora de emisión 05-JUL-2024 213428
Facturado por TKUMAR
Email de contacto bgt.invoicingteam@cma-cgm.com

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

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

Pre-carriage	Merchant Haulage	Fecha de escala	09-JUL-2024	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	OUR7AR1MA	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	9

Número(s) de contenedor
BMOU6454300, CMAU4710725, CMAU7620461, SEGU6074381, TCKU6207629, TCNU5389800, TEMU6308681, TEMU8923103, TRHU4291243

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	P. unitario COP	Total	Importe en Pesos
1	40HC C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	9 UNI	125,00 USD	519.281,25	1.125,00 USD	4.673.531,25
2	40HC C	Move to repair	C2 (0%)	9 UNI	25,00 USD	103.856,25	225,00 USD	934.706,25
3	40HC C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	278.334,75	67,00 USD	278.334,75
4	40HC C	Terminal gate out	C2 (0%)	9 UNI	38,00 USD	157.861,50	342,00 USD	1.420.753,50

Número 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

1.759,00 USD

7.307.325,75 COP

IVA

0,00 USD

0,00 COP

Descuento

0,00 USD

0,00 COP

Total Factura

1.759,00 USD

7.307.325,75 COP

7.214.767

Actuando en nombre y representación de :

CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR2562024422

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento : 09-JUL-2024

Carrier Number : COCMA1175784

Total a Pagar:

1.759,00 USD

7.307.325,75 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:

0d9cef03236da12499900730cdf70f20193df04ed19e2da8116f1e75ca321eb8c4609e30d7be9bb2917fc4e4f5a503e8

Fecha y hora de Generación: 05/07/2024 08:34:48

Software security code: 825e10352b065165d0742cf496ce94f4f34



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



CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1473923

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF810079**

CMA CGM Factura N° COIM1103119
Fecha y hora de emisión 05-JUL-2024 213428

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 adquiriente 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 : 09-JUL-2024

Carrier Number : COCMA1175784

Total a Pagar:

1.759,00 USD 7.307.325,75 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:

0d9cef03236da12499900730cdf70f20193df04ed19e2da8116f1e75ca321eb8c4609e30d7be9bb2917fc4e4f5a503e8

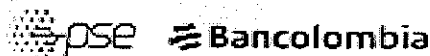
Fecha y hora de Generación: 05/07/2024 08:34:48

Software security code: 825e10352b065165d0742cf496ce94f4f34

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



Comprobante de pago en línea



CMA CGM COLOMBIA SAS

Pago realizado por: Luis Emilio Montenegro Alandete

Nro. de factura: 44726136914

Descripción del pago: RecaudoCMA CGM

Nro. de referencia: 190.242.118.234

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 802004090

Fecha y hora de la transacción: Martes 9 de Julio de 2024 04:45:27 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 73,083,101.89

Cuenta: *****8047

Bancolombia S.A.

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

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

173279	802004050173279	A PROBABO	73.000.101,93 €	C9/17/2024 4 45:53 PM	7653-9065	BAVOCLO/33A	-
BL	CONTENEDOR	FACTURA	CONCEPTO	DETALLES			VALOR PAGADO
SSZ1467723		CMAUF10079	FACTURA	F1			7214,767,00 €
SSZ1467723	AFPU7179424		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	BEAU6083652		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	CAU18683815		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	CMAU4205343		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	CMAU5967473		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	CMAU6708161		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	CMAU9368669		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	GAOU5300439		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	SEGU5-46275		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	TCPU7511955		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	TCU11-47801		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	TOLU6262239		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	TCUJ3211234		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	TCRU8265523		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	TCRU4304497		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	TCRU4582606		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	TGBU5349936		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	TGHU5362498		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	TGHU9367736		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €
SSZ1467723	TGHU9559355		COBERTURA EXTENDIDA				159.963,57 €

SSZ1473912	CAAU6260489	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	CAUJ968E072	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	CMAUJ3327450	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	CMAU44373455	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	CMAU44431079	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	CMAU44845340	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	CMAUJ5407839	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	CMAUJ380C932	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	FFAL4899474	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	GCKU5863959	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	SEGU4987041	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	TKU07148857	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	TCLU5028272	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	TCHU5873327	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	TCHU7578001	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	TGBU3065648	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	TGHU8662649	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	TILL7998304	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	TILL8382163	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €
SSZ1473912	TRHU4233931	COBERTURA EXTENDIDA	159 963,57 €

SCHEIDT CAROL	COMMENCEMENT	1965
SCHEIDT CAROL	COMMENCEMENT	1965
SCHEIDT CAROL	COMMENCEMENT	1965
SCHEIDT CAROL	COMMENCEMENT	1965
SCHEIDT FLORENCE	COMMENCEMENT	1965
SCHEIDT GUY	COMMENCEMENT	1965
SCHEIDT L. KATH	COMMENCEMENT	1965
SCHEIDT T. GUY	COMMENCEMENT	1965

SSZ1468386	AP-072: 4550	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	AP-072:89519	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	EP/O_5125709	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	CA-0837985	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	CA-0837702	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	C/A_0744010	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	GCM5E73857	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	GESJ6346831	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	GESJ6743862	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	SEGJ5472797	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	TCL_5055211	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	TCL_6577322	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	TCL_8530814	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	TCL_8815543	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	TCN11715792	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	TCN14C55938	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	TCN05123359	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	TCN17227832	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	TG-036: 5545	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €
SSZ1468386	TLL0789628	C:BBFTUFA:EXTEND DA	159,963,57 €

SSZ1473923	BM0U645430C	COBERTURA EXTENDIDA	159,963,57 €	
SSZ1473923	CMAU4713725	COBERTURA EXTENDIDA	159,963,57 €	
SSZ1473923	CMAU7320461	COBERTURA EXTENDIDA	159,963,57 €	
SSZ1473923	SECU6C74381	COBERTURA EXTENDIDA	159,963,57 €	
SSZ1473923	TCK6207529	COBERTURA EXTENDIDA	159,963,57 €	
SSZ1473923	TCNU538980C	COBERTURA EXTENDIDA	159,963,57 €	
SSZ1473923	TEVJ6308581	COBERTURA EXTENDIDA	159,963,57 €	
SSZ1473923	TEVJ6923103	COBERTURA EXTENDIDA	159,963,57 €	
SSZ1473923	TRHU4291243	COBERTURA EXTENDIDA	159,963,57 €	
		Costo transacción plataforma electrónica (\$14,000 mas IVA)	16,360,00 €	
SSZ1468385	CMAF303256	FACTURA	FI	6,443,660,00 €
SSZ1467728	CMAF803257	FACTURA	FI	15,596,940,00 €
SSZ1468386	CMAF810072	FACTURA	FI	15,596,940,30 €
SSZ1473912	CMAF310078	FACTURA	FI	15,596,940,00 €

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTG-7900**

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

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

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: PAPEL BOND,
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS5230509819
TRM: 4179.98, VALOR FOB: 28250.90, CIF: 125753862.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 16/06/2023
VCTO: 16/07/2023
No. D.O.: CTG10458
PEDIDO No.: SUZANO

BULTOS: 41

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

MANEJO NAVIERAS/ LB FLETES MARITIMOS	212,983
PAPELERIA POR COMODATO	268,358
ALMACENAJE (G)	213,566
USO DE INSTALACION PORTUARIO	667,786
CARGUE Y DESCARGUE	186,000
ALMACENAJE (G)	298,000

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

1,846,693

DETALLE INGRESOS PROPIOS

COMISION	400,000
TRAMITES OPERATIVOS	150,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30,000
DIGITACION SYGA	20,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	8,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

633,000

I.V.A. GENERADO

120,270

RETE-IVA

-18,041

COMISIONES 11%

-44,000

SERVICIOS 4%

-9,320

ANTICIPOS RECIBIDOS

-3,022,000

SALDO A SU FAVOR

-493,398

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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: a5095c3d80d8e218f3f7f161b58b45c9f19fedc26759c79aaa512ed403cd852bfb694ccf04411ec26c09e0a655d5f239

Factura Comercial nr. 98807712

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

Fecha 28 de Mayo de 2023
Pedido del Comprador 202303 IN 08A
Nuestra Ref. 5059724

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 NYK DIANA
Puerto de Embarque SANTOS, BRAZIL
Puerto de Destino CARTAGENA, COLOMBIA

Nr. B/L HLCUSS5230509819
Fecha B/L 28 de Mayo de 2023
ETA Destino 10 de Junio de 2023

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

Vencimiento
25 de Septiembre de 2023

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

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

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

Peso Neto 27,319 TON
Peso Bruto 27,319 TON

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Unidades	Bobinas Por Unid	Bobina (mm)		GSM	Producto	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
* 5059724-1	202303 IN 08A	41	1	700	1200	150	Prisma Bright Offset	27,319	1.100,00	30.050,90
Total		41								

Condicion de Venta (Incoterms)
CFR CARTAGENA, COLOMBIA

Valor Debido USD 30.050,90

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

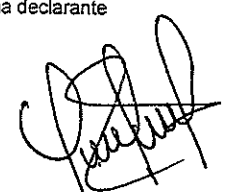
VALOR PARA EFECTOS DE ADUANA (USD) 30.050,90
CFR 0,00
SEGURO 1.800,00
VALOR DEL FLETE 28.250,90
VALOR FOB

Información Adicional

Firma

SUZANO S.A.

FAVOR EN EL PAGO REFERIRSE A NUESTRA FACTURA nr. 98807712

 Repubblica de Colombia DIAN Directorio de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada		500																																																							
1. Año 2023 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)						4. Número de formulario 482023000341422-2																																																							
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. 48		16. Cód. Dpto 08																																																							
				17. Cód. Ciudad Municipio 758																																																									
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800239422		25. DV. 4		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1																																																									
29. Número documento de identificación 30660170				30. Apellidos y nombres GONZALEZ PAUT YOLIMA DEL ROSARIO																																																									
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 CTG		41. Cod. Depósito 7201		42. Manifiesto de carga No. 116575013476726		43. Año - Mes - Día 2023 - 06 - 09																																																							
44. Documento de transporte No. HLCUSS5230509819				45. Año - Mes - Día 2023 - 05 - 28																																																									
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SUZANO SA				47. Ciudad SAO PAULO		48. Cod. País Exportador 105																																																							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior AV. BRIGADIERO FARIA LIMA, 1355 6, 7, 8-01452-919 J P				50. E-mail 1135039509																																																									
51. No. de factura 98807712		52. Año - Mes - Día 2023 - 05 - 28		53. Cod. país procedencia 105		54. Cod. Modo Transporte 1																																																							
55. Código de Bandera 580		56. Cod. Depto destino 8		57. Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 4,179.98																																																							
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 214																																																													
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 105		71. Peso bruto kgs. 27,319.00																																																							
72. Peso neto kgs. 27,319.00		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 41		75. Subpartidas 1																																																							
76. Cod. unidad comercial KG		77. Cantidad dcms. 27,319.00																																																											
78. Valor FOB USD 28,250.90		79. Valor fletes USD 1,800.00		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>125,753,862</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>125,753,862</td> <td>23,893,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>23,893,000</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	125,753,862	0	0	0	I.V.A.	19.00	125,753,862	23,893,000	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			23,893,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																								
Arancel	0.00	125,753,862	0	0	0																																																								
I.V.A.	19.00	125,753,862	23,893,000	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			23,893,000		0																																																								
80. Valor Seguros USD 33.90		81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,833.90																																																									
83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 30,084.80		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX																																																							
87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX		90. Cód interno del Producto 0																																																							
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO. CTG10458; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S):98807712; 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 PE SO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS): LOSDEMÁS; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925/2013 Y AL ACUERDO ACE-72, DCTO: 2111/2017, CERTI ORIGEN NO. BR046A72230000250700, 31 DE MAY. 2023, CONTENIDO DE FIBRA: PASTA QUÍMICA: D E 77%, ALMIDON 23%, TIPO DE ACABADO: BLANQUEADO / REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA: 10-15%, REFLETANCIA: NO APLICA, PRESENTADO EN: BOBINAS, USO: CAJAS CORRUGADAS, CARATULAS DE LIBROS, CUADERNOS E IMPRESIONES EN GENERAL, NO (continúa al respaldo)																																																													
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		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 482023000341422																																																									
133. Fecha: 2023 06 13		134. Levante No. 482023000302638		135. Fecha 2023 - 06 - 13		136. Nombre Yolima Gonzalez 137. C.C. No. C.C. 30.660.170																																																							
138. Firma declarante 		139. 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		140. Pago Totales 0																																																									
				141. Espacio para Número autoadhesivo 91048019857492																																																									

1. Año **2023**

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

56020230543480000762

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 S.A.S. INAPEL								
Datos generales	24. Cód. Dirección seccional 4 8		25. No. Declaración de importación 482023000341422		26. Fecha 2023 AA 06 MM 13 DD		27. Tipo declaración de importación 1	
	28. Cód. Nivel comercial comprador 1		29. Especifique		30. Cód. Condición vendedor 2		31. Especifique	
	32. Resolución No.		33. Fecha		34. Cód. País procedencia 105		40. Factura No. 98807712	
	35. Cód. Tipo resolución		36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega CFR		38. Lugar CARTAGENA	
	39. Cód. Naturaleza transacción		40. Fecha		41. Fecha			
	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. Claf.		
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		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	30,050.9	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	30,050.9	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 4 8						Valor de transacción declarado	135
						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 0 6 6 0 1 7 0		4	GONZALEZ	PAUTT	YOLIMA	DEL ROSARIO	
Firma declarante							997. Fecha de expedición	
							2023 06 13	

56020230543480000762



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-1012014

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

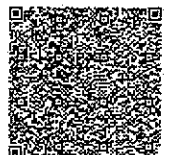
Señores : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión : 02/06/2023
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 09/06/2023
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2044235639
Shipment : 67890976 FCL/FCL	
NYK DIANA	
De: SANTOS	
2316N/607149	Salida: 2023-05-28
A: CARTAGENA	Llegada: 2023-06-09
CUFE : 56da3fb6e0b595d6c76c082dbb5cda4789ded9b3369c0188e236524b2966e715d398393941fee141bddfa11727404a94	

CM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL HLBU 2456925 LOCAL SUPPLEM.DEST	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. : HLCUSS5230509819

\$212.983

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: 09/06/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 02/06/2023 15:29:39-05:00

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

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

Para notar que los pagos por concepto de Depósitos de Contenedores, Demoras, Ent. Comodato, Empezos, Adecuación de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUSS5230509819 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE.

0910458

BL HLCUSS5230509819	
Motonave	NYK DIANA 2316 N
Fecha de Atraque	09/06/2023:00:00
Puerto de Cargue	SANTOS
Puerto de Descargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	4259.65

Iniciar Pago

Regresar

32976

Nota: Estimado cliente Ud. puede determinar los días de demora que desea le sean liquidados. Pero es conveniente tener en cuenta que para que la unidad vacía le sea aceptada en devolución las demoras deben estar totalmente pagas a ese día.

FECHA DE ARIBO	FECHA RETIRO	FECHA DEVOLUCIÓN	TIPO CONTEN	CONTENEDOR	RECALADA	LUGAR DEVOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/yyyy)
			HC/40	HLBU2456925	23110097	Cartagena	13/06/2023

Total Pesos Colombianos(COP) 268,358.00

NIT CLIENTE: 802004090-0

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

Facturar a Cliente ☒

NIT AGENTE:

Facturar a Agente ☐

Registrar

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
HLBU2456925	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 13/06/2023	.00
HLBU2456925	HC 40	DEPOSITO	.00
HLBU2456925	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - DROP OFF	.00
HLBU2456925	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	149,088.00
HLBU2456925	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	119,270.00
Total Pesos Colombianos(COP)			268,358.00

ESTA LIQUIDACION TIENE VALIDEZ UNICAMENTE SI EL PAGO ES REALIZADO EN EL DÍA DE HOY, LA FECHA



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



VIGILADO
SuperTransporte

13/06/2023 17:44

Factura electrónica de venta No.	FESP6142706
Fecha y hora de emisión	20230613 - 17:43
Fecha de vencimiento	20230618
Tasa de cambio	4.173,66
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 163227	Nombre de la nave NYK DIANA	UVI 50402	Fecha de atraque 20230609	Estado Ct9/0458
Linea -	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 213497539	

Cliente 802004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
--	--

Descripción (Marca/Lote) HLBU2456925	Periodo Facturado	Proforma
---	-------------------	----------

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
1.000				502111	Almac/Cont/NoHzd/Domestico/NoExtDi/40/Std/LL/I/FCL	4.173,66	43,00D	179.467
0.000				999000	20230614-20230614 I.V.A		0,19P	34.099

Valor en letras: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS-CON 00/100.M.CTE.	Total	213.566 USD 51,17
--	-------	----------------------

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): 5d0f6bc0a43fdd0417b09c92467ce4b5b69fa026f701f22f28ec22eaffc1b552e2d71f65e648b5fe2c3845260abb04d



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



32978



13/06/2023 17:43

Factura electrónica de venta No.	FESP6142705
Fecha y hora de emisión	20230613 - 17:43
Fecha de vencimiento	20230618
Tasa de cambio	4.173,66
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 163227	Nombre de la nave NYK DIANA	UVI 50402	Fecha de atraque 20230609	Estado CH10458
Línea HAPA - HAPAG LLOYD	Origen/Destino BRSSZ	BL/DO Lote CUSS5230509819	No. Servicio 213497539	

Cliente 802004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
--	--

Descripción (Marca/Lote) HLBU2456925	Periodo Facturado	Proforma
---	-------------------	----------

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
1.000				202111	UIC/Conte/NoHzd/Domestico/NoExtDim/40/Std/LL//FCL	4.173,66	160,00 D	667.786
1.000				242110	UOOT/Puerta/Conte	4.173,66	2,30 D	9.599
1.000				402000	Movimiento/Conte/Lleno/por Planeación		40.000,00 P	40.000
1.000				492100	Movimiento/Conte/NoExtDim/Lleno/para Retiro		136.400,58 P	136.401
2.000				502111	Almac/Cont/NoHzd/Domestico/NoExtDim/40/Std/LL//FCL	4.173,66	30,00 D	250.420
0.000				999000	20230612-20230613 I.V.A		0,19 P	47.580

Valor en letras: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS-CON 00/100.M.CTE.	Total	1.151.786 USD 275,95
--	-------	-------------------------

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): f5fbce39187e992dcff28dc6adf108de5bd5f4c4d31adc3d176481b9a06ee1266a1c59bc407f973daba83267170e3f56



Shipper:

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

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

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
TELEFONO: 3215560050*

Vessel(s):

NYK DIANA

Voyage-No.:

2316N

Port of Loading:

SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge:

CARTAGENA, COLOMBIA

Carrier's Reference:

67890976

B/L-No.:

HLCUSS5230509819

Page:

2 / 3

Export References:

5053830

Forwarding Agent:

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

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

HLBU 2456925
SEAL:
HLG3810896

Number and Kind of Packages, Description of Goods

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

41 REELS

41 REELS WITH

ROLLOS DE PAPEL

PRISMA BRIGHT - OFFSET

EXPORT REFERENCES: 5059724

DUE: 23BR0008198959

N.C.M: 48025592

NET WEIGHT: 27,319 TON

GROSS WEIGHT: 27,319 TON

MEASUREMENT: 32,472 M3

* CONT. CONSIGNEE/NOTIFY:

CONTACTO: EDDY FERRER

COMPRAS@INAPELSA.COM

Gross Weight:

27319.000
KGM

Measurement:

32.472
MTQ

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.

VICTORIA, ES

28.MAY.2023

NEW YORK, NY, UNI 2/3

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

Page 3 / 3

B/L-No. HLCUSS5230509819

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

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

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16.404.287/0033-32
 CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

HLBU 2456925

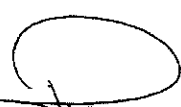
GROSS VOLUME
 32.472 MTQ

DU-E: 23BR0008198959

SHIPPED ON BOARD, DATE : 28.MAY.2023
 PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
 VESSEL NAME: NYK DIANA VOYAGE: 2316N

FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00 CTR	1	BRL	1195.00	
MARINEFUEL RECOVER	302.00 CTR	1	USD	302.00	
IMPORT SERVICE FEE	28.00 CTR	1	USD		28.00
LOCAL SUPPLEM.DEST	50.00 BIL	1	USD		50.00
LUMPSUM			USD	1498.00	


 Marilei Aparecida Rocha
 CPF 020.190.189-77



Shipper:

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

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

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
TELEFONO: 3215560050*

Vessel(s):

NYK DIANA

Voyage-No.:

2316N

Port of Loading:

SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge:

CARTAGENA, COLOMBIA

Carrier's Reference:

67890976

B/L-No.:

HLCUSS5230509819

Page:

2 / 3

Export References:

5053830

Forwarding Agent:

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

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

HLBU 2456925
SEAL:
HLG3810896

Number and Kind of Packages, Description of Goods

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

41 REELS

41 REELS WITH

ROLLOS DE PAPEL

PRISMA BRIGHT - OFFSET

EXPORT REFERENCES: 5059724

DUE: 23BR0008198959

N.C.M: 48025592

NET WEIGHT: 27,319 TON

GROSS WEIGHT: 27,319 TON

MEASUREMENT: 32,472 M3

* CONT. CONSIGNEE/NOTIFY:
CONTACTO: EDDY FERRER
COMPRAS@INAPELSAS.COM

Gross Weight:

27319.000
KGM

Measurement:

32.472
MTQ

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.

VICTORIA, ES

28.MAY.2023

NEW YORK, NY, UNI 3/12

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

Page 3 / 3

B/L-No. HLCUSS5230509819

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

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

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16.404.287/0033-32
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

HLBU 2456925

GROSS VOLUME
32.472 MTQ

DU-E: 23BR0008198959

SHIPPED ON BOARD, DATE : 28.MAY.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
VESSEL NAME: NYK DIANA VOYAGE: 2316N

FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00	CTR	1	BRL	1195.00	
MARINEFUEL RECOVER	302.00	CTR	1	USD	302.00	
IMPORT SERVICE FEE	28.00	CTR	1	USD		28.00
LOCAL SUPPLEM.DEST	50.00	BIL	1	USD		50.00
LUMPSUM				USD	1498.00	


Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77



Shipper:

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

Carrier's Reference:

67890976

B/L-No.:

HLCUSS5230509819

Page:

2 / 3

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
TELEFONO: 3215560050*

Export References:

5053830

Forwarding Agent:

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

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
TELEFONO: 3215560050*

Vessel(s):

NYK DIANA

Voyage-No.:

2316N

Port of Loading:

SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge:

CARTAGENA, COLOMBIA

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

HLBU 2456925
SEAL:
HLG3810896

Number and Kind of Packages, Description of Goods

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

Gross Weight:

27319.000
KGM

Measurement:

32.472
MTQ

ROLLOS DE PAPEL
PRISMA BRIGHT - OFFSET

EXPORT REFERENCES: 5059724
DUE: 23BR0008198959
N.C.M: 48025592

NET WEIGHT: 27,319 TON
GROSS WEIGHT: 27,319 TON
MEASUREMENT: 32,472 M3

* CONT. CONSIGNEE/NOTIFY:
CONTACTO: EDDY FERRER
COMPRAS@INAPELSAS.COM

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]

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.

VICTORIA, ES

28.MAY.2023

NEW YORK, NY, UNI 3 Number of original Bs/L:

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

Marlei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

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

MTD17312 (FB; ; ;) BL-HLAG

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight

Page 3 / 3

B/L-No. HLCUSS5230509819

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

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

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16.404.287/0033-32
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

HLBU 2456925

GROSS VOLUME
32.472 MTQ

DU-E: 23BR0008198959

SHIPPED ON BOARD, DATE : 28.MAY.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
VESSEL NAME: NYK DIANA VOYAGE: 2316N

FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00 CTR	1	BRL	1195.00	
MARINEFUEL RECOVER	302.00 CTR	1	USD	302.00	
IMPORT SERVICE FEE	28.00 CTR	1	USD		28.00
LOCAL SUPPLEM.DEST	50.00 BIL	1	USD		50.00
LUMPSUM			USD	1498.00	


Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77



Shipper:

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

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

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
TELEFONO: 3215560050*

Vessel(s):

NYK DIANA

Voyage-No.:

2316N

Port of Loading:

SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge:

CARTAGENA, COLOMBIA

Carrier's Reference:

67890976

B/L-No.:

HLCUSS5230509819

Page:

2 / 3

Export References:

5053830

Forwarding Agent:

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

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

HLBU 2456925
SEAL:
HLG3810896

Number and Kind of Packages, Description of Goods

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

41 REELS

41 REELS WITH

Gross Weight:

27319.000
KGM

Measurement:

32.472
MTQ

ROLLOS DE PAPEL
PRISMA BRIGHT - OFFSET

EXPORT REFERENCES: 5059724

DUE: 23BR0008198959

N.C.M: 48025592

NET WEIGHT: 27,319 TON

GROSS WEIGHT: 27,319 TON

MEASUREMENT: 32,472 M3

* CONT. CONSIGNEE/NOTIFY:
CONTACTO: EDDY FERRER
COMPRAS@INAPELSAS.COM

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]

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.

VICTORIA, ES

28.MAY.2023

NEW YORK, NY, UNI 3 Number of original Bs/L:

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

Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

Page 3 / 3

B/L-No. HLCUSS5230509819

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

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

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16.404.287/0033-32
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

HLBU 2456925

GROSS VOLUME
32.472 MTQ

DU-E: 23BR0008198959

SHIPPED ON BOARD, DATE : 28.MAY.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
VESSEL NAME: NYK DIANA VOYAGE: 2316N

FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00	CTR	1	BRL	1195.00	
MARINEFUEL RECOVER	302.00	CTR	1	USD	302.00	
IMPORT SERVICE FEE	28.00	CTR	1	USD		28.00
LOCAL SUPPLEM.DEST	50.00	BIL	1	USD		50.00
LUMPSUM				USD	1498.00	


Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment



Shipper:

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

Carrier's Reference:
67890976

B/L-No.:
HLCUSS5230509819

Page:
2 / 3

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
TELEFONO: 3215560050*

Export References:
5053830

Forwarding Agent:

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

NYK DIANA

Voyage-No.:

2316N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge:

CARTAGENA, COLOMBIA

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

HLBU 2456925
SEAL:
HLG3810896

Number and Kind of Packages, Description of Goods

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

Gross Weight:

27319.000
KGM

Measurement:

32.472
MTQ

ROLLOS DE PAPEL
PRISMA BRIGHT - OFFSET

EXPORT REFERENCES: 5059724
DUE: 23BR0008198959
N.C.M: 48025592

NET WEIGHT: 27,319 TON
GROSS WEIGHT: 27,319 TON
MEASUREMENT: 32,472 M3

* CONT. CONSIGNEE/NOTIFY:
CONTACTO: EDDY FERRER
COMPRAS@INAPELSAS.COM

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/Vol

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.

VICTORIA, ES

28. MAY. 2023

NEW YORK, NY, UNI

Number of original Bs/L:

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A

AS AGENT OF ABOVE
NAMED CARRIER

Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

MTD17312 (FB, I, I) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Page 3 / 3

B/L-No. HLCUSS5230509819

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

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

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16.404.287/0033-32
 CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

HLBU 2456925

GROSS VOLUME
 32.472 MTQ

DU-E: 23BR0008198959

SHIPPED ON BOARD, DATE : 28.MAY.2023
 PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
 VESSEL NAME: NYK DIANA VOYAGE: 2316N

FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00 CTR	1	BRL	1195.00	
MARINEFUEL RECOVER	302.00 CTR	1	USD	302.00	
IMPORT SERVICE FEE	28.00 CTR	1	USD		28.00
LOCAL SUPPLEM.DEST	50.00 BIL	1	USD		50.00
LUMPSUM			USD	1498.00	


 Marilei Aparecida Rocha
 CPF 020.190.189-77

Shipper: ...

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment



Carrier's Reference: 67890976 B/L-No.: HLCUSS5230509819 Page: 2 / 3

Export References: 5053830

Forwarding Agent:

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

SUZANO S.A.

16.404.287/0033-32

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355

6,7,8 ANDAR 01452-919 JD.

PAULISTANO SAO PAULO SP BRASIL

TEL: 1135039252 / FAX: 1135039509

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.

INAPEL NIT: 802004090-0

CALLE 30 NO. 1-295

PARQUE INDUSTRIAL LA

GRANJA COLOMBIA

TELEFONO: 3215560050*

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

TELEFONO: 3215560050*

Vessel(s):

NYK DIANA

Voyage-No.:

2316N

Port of Loading:

SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge:

CARTAGENA, COLOMBIA

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

HLBU 2456925

SEAL:

HLG3810896

Number and Kind of Packages, Description of Goods

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

41 REELS

41 REELS WITH

Gross Weight:

Measurement:

27319.000

32.472

KGM

MTQ

ROLLOS DE PAPEL

PRISMA BRIGHT - OFFSET

EXPORT REFERENCES: 5059724

DUE: 23BR0008198959

N.C.M: 48025592

NET WEIGHT: 27,319 TON

GROSS WEIGHT: 27,319 TON

MEASUREMENT: 32,472 M3

* CONT. CONSIGNEE/NOTIFY:

CONTACTO: EDDY FERRER

COMPRAS@INAPELSAS.COM

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

Total No. of Containers received by the Carrier: 1

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

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

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

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.

VICTORIA, ES

28.MAY.2023

NEW YORK, NY, UNI 3 Number of original Bs/L:

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A

AS AGENT OF ABOVE

NAMED CARRIER

Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight

MTD17312 (FB; ; ;) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Page 3 / 3

B/L-No. HLCUSS5230509819

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

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

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16.404.287/0033-32
 CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

HLBU 2456925

GROSS VOLUME
 32.472 MTQ

DU-E: 23BR0008198959

SHIPPED ON BOARD, DATE : 28.MAY.2023
 PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
 VESSEL NAME: NYK DIANA VOYAGE: 2316N

FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00	CTR	1	BRL	1195.00	
MARINEFUEL RECOVER	302.00	CTR	1	USD	302.00	
IMPORT SERVICE FEE	28.00	CTR	1	USD		28.00
LOCAL SUPPLEM.DEST	50.00	BIL	1	USD		50.00
LUMPSUM				USD	1498.00	


 Marilei Aparecida Rocha
 CPF 020.190.189-77

Nota de Empaque

Suzano S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 6º, 7º, 8º 01452-919 Jardim Paulistano São Paulo SP Brasil Tel.: 1135039252 / Fax : 1135039509	<table> <tr> <td>Nr.</td> <td>98807712</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>28 de Mayo de 2023</td> </tr> <tr> <td>Pedido del Comprador</td> <td>202303 IN 08A</td> </tr> <tr> <td>Nuestra Ref.</td> <td>5059724</td> </tr> </table>	Nr.	98807712	Fecha	28 de Mayo de 2023	Pedido del Comprador	202303 IN 08A	Nuestra Ref.	5059724
Nr.	98807712								
Fecha	28 de Mayo de 2023								
Pedido del Comprador	202303 IN 08A								
Nuestra Ref.	5059724								

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	NYK DIANA	Nr. B/L	HLCUSS5230509819
Puerto de Embarque	SANTOS, BRAZIL	Fecha B/L	28 de Mayo de 2023
Puerto de Destino	CARTAGENA, COLOMBIA	ETA Destino	10 de Junio de 2023

Especificacion/Descripción de Mercaderías ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - Offset	Marcas DE ACUERDO AL "BILL OF LADING" MARCAS ESPECIALES (EN EL CASO DE TENER) VEA EL "BILL OF LADING"						
* Productos Certificados FSC. FSC Mixto 70%. IMA-COC-001388.	<table> <tr> <td>Peso Neto</td> <td>27,319 TON</td> </tr> <tr> <td>Peso Bruto</td> <td>27,319 TON</td> </tr> <tr> <td>Cubaje</td> <td>32,472 M3</td> </tr> </table>	Peso Neto	27,319 TON	Peso Bruto	27,319 TON	Cubaje	32,472 M3
Peso Neto	27,319 TON						
Peso Bruto	27,319 TON						
Cubaje	32,472 M3						

Información Adicional

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Unidades	Bobinas por Unidad	Bobina (mm) Ancho	Bobina (mm) Diametro	GSM	Producto	Codigo Del Producto	Peso Neto TON	Peso Bruto TON
* 5059724-1	202303 IN 08A	41	1	700	1200	150	Prisma Bright Offset	0021054195	27,319	27,319
	Sub-Total	41							27,319	27,319
	Total	41							27,319	27,319



Nota de Empaque

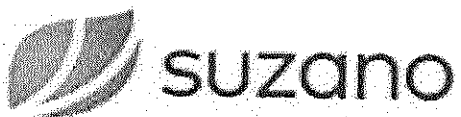
Nuestra Total	Pedido del	Unidades	Bobinas	Producto	Peso Neto	Bobina (mm)	Ancho
		41			27,319	diámetro GSM	
	Peso Bruto	Sub-Total		27,319	27,319		
	TON	41					
27,319	* 5059724-1	202303 IN 08A	41	1	700 1200		

CONTAINER no.: HLB2456925
Nuestra Ref.: 5059724-1
Ped. Comprador : 202303 IN 08A
GSM: 150
Producto :
Prisma Bright Offset
Tamaño del Bobina (mm)
Ancho 700
Diametro 1200
Eje 76
Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmbe Número TAPPI	P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
11	0,670	0,670	1	4472 0	LM3ELB12070057	25385	6299.0000
12	0,671	0,671	1	4472 0	LM3ELB12070043	25385	6299.0000
13	0,669	0,669	1	4472 0	LM3ELB12070029	25385	6299.0000
14	0,662	0,662	1	4409 0	LM3ELB12070015	25385	6299.0000
15	0,661	0,661	1	4409 0	LM3ELB12070001	25385	6299.0000
6	0,672	0,672	1	4536 0	LM3ELB12066043	25385	6300.0000
7	0,669	0,669	1	4473 0	LM3ELB12066029	25385	6300.0000
8	0,661	0,661	1	4473 0	LM3ELB12066001	25385	6300.0000
9	0,667	0,667	1	4473 0	LM3ELB12066057	25385	6300.0000
10	0,662	0,662	1	4473 0	LM3ELB12066015	25385	6300.0000
16	0,665	0,665	1	4410 0	LM3ELB12074058	25385	6300.0000
17	0,668	0,668	1	4410 0	LM3ELB12074030	25385	6300.0000
18	0,662	0,662	1	4410 0	LM3ELB12074016	25385	6300.0000
19	0,661	0,661	1	4410 0	LM3ELB12074002	25385	6300.0000
20	0,666	0,666	1	4473 0	LM3ELB12074044	25385	6300.0000
21	0,669	0,669	1	4473 0	LM3ELB12078058	25385	6300.0000
22	0,669	0,669	1	4473 0	LM3ELB12078030	25385	6300.0000
23	0,664	0,664	1	4473 0	LM3ELB12078002	25385	6300.0000
24	0,663	0,663	1	4473 0	LM3ELB12078016	25385	6300.0000
25	0,672	0,672	1	4473 0	LM3ELB12078044	25385	6300.0000
26	0,659	0,659	1	4473 0	LM3ELB12087001	25385	6300.0000
27	0,658	0,658	1	4473 0	LM3ELB12091001	25385	6300.0000
28	0,658	0,658	1	4473 0	LM3ELB12095001	25385	6300.0000
29	0,659	0,659	1	4473 0	LM3ELB12098001	25385	6300.0000
1	0,662	0,662	1	4474 0	LM3ELB12065092	25385	6301.0000
2	0,666	0,666	1	4474 0	LM3ELB12065064	25385	6301.0000
3	0,666	0,666	1	4474 0	LM3ELB12065036	25385	6301.0000
4	0,663	0,663	1	4474 0	LM3ELB12065078	25385	6301.0000
5	0,656	0,656	1	4474 0	LM3ELB12065050	25385	6301.0000
30	0,664	0,664	1	4474 0	LM3ELB12101001	25385	6301.0000
40	0,674	0,674	1	4411 0	LM3ELB12128001	25384	6301.0000
41	0,678	0,678	1	4474 0	LM3ELB12129020	25384	6301.0000
31	0,670	0,670	1	4544 0	LM3ELB12104001	25385	6400.0000
32	0,670	0,670	1	4544 0	LM3ELB12110001	25385	6400.0000
33	0,668	0,668	1	4544 0	LM3ELB12109001	25385	6400.0000
34	0,669	0,669	1	4544 0	LM3ELB12113001	25384	6400.0000
35	0,671	0,671	1	4544 0	LM3ELB12116001	25384	6400.0000
36	0,677	0,677	1	4544 0	LM3ELB12117001	25384	6400.0000
37	0,680	0,680	1	4544 0	LM3ELB12121001	25384	6400.0000
38	0,669	0,669	1	4544 0	LM3ELB12123001	25384	6400.0000
39	0,669	0,669	1	4545 0	LM3ELB12124001	25384	6401.0000
Sub-Total	41	27,319	27,319	0			
Total Ctnr	41	27,319	27,319				

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>
HLBU2456925	3950.000	HLG3810896	41	27,319	27,319
		Total	41	27,319	27,319



FREE TIME CERTIFICATE

BL NO : HLCUSS5230509819
SHIPPED BY : NYK DIANA
PORT OF LOADING : SANTOS, BRAZIL
PORT OF DISCHARGE: CARTAGENA, COLOMBIA

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

**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 o 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 PRISMA BRIGHT OFFSET	27,319 TON	28.250,90
	4802.55.00	TOTAL		28.250,90

DECLARACIÓN DE ORIGEN

DECLARAMOS que las mercaderías que figuran el presente formulario correspondiente a la Factura Comercial N°(98807712), de fecha (28/05/2023) cumplen con las normas de origen establecidas en el acuerdo (2) ACE-72 de conformidad con el siguiente desglose:

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 01452-919
SÃO PAULO SP BRASIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR MARLON
MEDEIROS LIMA - 02281359743

SUZANO S/A
Sello / Firma del exportador o productor

Fecha: 31/05/2023

Importador
Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT: 802004090-0
Dirección: CALLE 39 NO. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, Colombia
COLOMBIA

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

Observaciones: DECLARACIÓN JURADA: 13/03/2023
FATURA COMERCIAL 98807712 - DATA 28/05/2023 - 41 REELS CONTAINING: ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - Offset // NET WEIGHT: 27,319 TON / GROSS WEIGHT: 27,319 TON

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

Certifico la veracidad de la presente declaración en la ciudad de VITÓRIA - ES / BRASIL a los/les: 31 de Mayo de 2023



ASSINADO DIGITALMENTE POR GUSTAVO
NUNES RODRIGUES - 10418552738 -
31/05/2023 09:52:11

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 estén 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.