

21348, 21349

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTANo. **BAQ-10463**

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

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

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

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: PAPEL BOND
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS5210205785
TRM: 3647.99, VALOR FOB: 15811.16, CIF: 60885318.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 24/03/2021
VCTO: 23/04/2021
No. D.O.: 13107
PEDIDO No.:

BULTOS: 38

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

USO DE INSTALACION PORTUARIO	628,567 ✓
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	952,000
LIBERACION GUIA/BL NG	776,671 ✓
ACARREO LOCAL	570,000
PAPELERIA POR COMODATO	253,531 ✓
APERTURA, RECONOCIMIENTO, MANIPULEO, PREINSPECCION	357,000
SELLOS DE SEGURIDAD	10,000

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

3,547,769

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	7,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	300,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

457,000

I.V.A. GENERADO	86,830
RETE-IVA	-13,025
SERVICIOS 4%	-6,280
COMISIONES 11%	-33,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-5,570,490

SALDO A SU FAVOR

-1,531,196

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

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

NIT O.C.C. FIRMA Y SELLO



Cufe: POR GENERAR

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E2CO334362A / 2021

DATE
February 1st, 2021

CÓPIA

EXPORTER: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD- ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
--	--

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	5,525	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 10 ROLLS Reference 334362 / Client reference 167B	5.525,00	USD 700,00 Per MT	USD 3.867,50
2	18,318	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 28 ROLLS Reference 334362 / Client reference 167B	18.318,00	USD 700,00 Per MT	USD 12.822,60
			TOTAL FOB	USD	15.811,16
			DISCOUNT	USD	0,00
			FREIGHT	USD	871,00
			INSURANCE	USD	7,94
			OTHERS	USD	0,00
			TOTAL (CIF)	USD	16.690,10

GROSS WEIGHT (KG) 23.843,00	NET WEIGHT (KG) 23.843,00	MEASUREMENT (m³) 35,765
B/L NUMBER AND DATE HLCUSS5210205785 February 7th, 2021	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME TOLTEN	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 167B
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE June 7th, 2021	334362 MARFIL BARRANQUILLA / CO

Comments:

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

Certification:

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

Payment Instruction:

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

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPPO


Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E2CO334362A / 2021

DATE
February 1st, 2021

CÓPIA

EXPORTER:

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

IMPORTER

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

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 Directorio de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 872021000062307-7			
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		27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 543	
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
39. Cod. Admón. XX		40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BAQ		41. Cod. Depósito 20870		42. Manifiesto de carga No. 116575011372589	
43. Año - Mes - Día 2021 - 03 - 03		44. Documento de transporte No. HLCUSS5210205785		45. Año - Mes - Día 2021 - 02 - 07			
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 KOD SP-340. KM 171 PARTE A/S ZONA RURAL				50. E-mail 55 16 3986-9000			
51. No. de factura E2C0334362A/2021		52. Año - Mes - Día 2021 - 02 - 01		53. Cod. país procedencia 105		54. Cod. Modo Transporte 1	
55. Código de Bandera 169		56. Cod. Depto destino 8		57. Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,647.99	
59. Subpartida arancelaria S 4802559000		60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C100	
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 105	
67. Cod. Acuerdo 014		68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 105	
71. Peso bruto kgs. 23,843.00		72. Peso neto kgs. 23,843.00		73. Código embalaje PK		74. No. bultos 38	
75. Subpartidas 1		76. Cod. unidad comercial KG		77. Cantidad dcms. 23,843.00			
78. Valor FOB USD 15,811.16		79. Valor fletes USD 871.00		80. Valor Seguros USD 7.94		81. Valor Otros Gastos USD 0.00	
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 878.94		83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 16,690.10		85. Código registro o licencia X	
86. Número XXXXXXXXXX		87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX	
90. Cód Interno del Producto 0		91. Concepto Arancel		92. % 0.00		93. Base 60,885,318	
94. Total Liquidado (\$) 11,568,000		95. Total a pagar con esta declaración (\$) 0		96. Total Liquidado (USD) 0		97. Concepto V.A.	
98. % 19.00		99. Base 60,885,318		100. Total Liquidado (\$) 0		101. Total Liquidado (USD) 0	
102. Concepto Salvaguardia		103. % 0.00		104. Base 0		105. Total Liquidado (\$) 0	
106. Total Liquidado (USD) 0		107. Concepto Derechos Compensatorios		108. % 0.00		109. Base 0	
110. Total Liquidado (\$) 0		111. Total Liquidado (USD) 0		112. Concepto Derechos Antidumping		113. % 0.00	
114. Base 0		115. Total Liquidado (\$) 0		116. Total Liquidado (USD) 0		117. Concepto Sancion	
118. % 0		119. Base 0		120. Total Liquidado (\$) 0		121. Total Liquidado (USD) 0	
122. Concepto Rescate		123. % 0		124. Base 0		125. Total Liquidado (\$) 0	
126. Total Liquidado (USD) 0		127. Concepto Total		128. % 11,568,000		129. Base 11,568,000	
Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)				DO. 13107; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): E2C0334362A/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. BR019A72210000481800DEL 04/02/2021. CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA: 16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, USO: PARA CAJAS CORRUGADAS, CARATULAS DE LIBROS Y CUADERNOS. NO SE TRATA DE SALDOS NI LOTES. REFERENCI (continúa al respaldo)			
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX			
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872021000062307		133. Fecha: 2021 03 08	
134. Levante No. 872021000058847		135. Fecha 2021 - 03 - 08		136. Nombre Alexandra Ferreira Quiroz		137. C.C. No. C.C. 32.876.331	
138. Firma declarante 		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0		996. Espacio para Número autoadhesivo 91087011346416	

Fecha de Impresión: 2021-03-08 17:12:14

20212537327198

1. Año 2021

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

56020210543870001172

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	
	8020040900		0									
Jatos generales	11. Razón social MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS											
	24. Cód. Dirección seccional 87		25. No. Declaración de importación 872021000062307				26. Fecha 2021-03-08		27. Tipo declaración de importación 1			
Intermediación	28. Cód. Nivel comercial comprador 1		29. Especifique				30. Cód. Condición Vendedor 1		31. Especifique		32. Resolución No.	
	34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción 11		36. Cód. Forma de envío 1		37. Condiciones de entrega CIP		38. Lugar BARRANQUILLA		39. Cód. País procedencia 105	
Descripción de la mercancía	40. Factura No. E2C0334362A/2021		41. Fecha 2021-02-01				42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha	
	45. Valor del contrato u otro documento		46. Valor FOB total 15,811.16				47. Cód. Moneda USD		48. Tipo de cambio		49. Fecha	
Requisitos	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	
Determinación del valor en aduana	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	
Determinación del valor en aduana	72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características		76. Cantidad		77. Unid. Cial.	
	78. Precio FOB unitario USD		79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación		83. Especifique	
Determinación del valor en aduana	84. Puede determinarse?		85. Existen cánones y derechos de licencia?				86. Existen reversiones al vendedor?		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		88. Cód. Tipo vinculación	
	89. Influye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?		91. Declaración de importación No.		92. Fecha					
Determinación del valor en aduana	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	
	Precio neto según factura		93		16,690.1		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115		0	
Determinación del valor en aduana	Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95				Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117		0	
	Precio pagado o por pagar		97		16,690.1		Gastos de carga, descarga y manipulación		119		0	
Determinación del valor en aduana	Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		98				Seguro		121		0	
	Envases y embalajes		100				Total adiciones		123		0	
Determinación del valor en aduana	Prestaciones en materias primas y otros		102				Gastos de entrega posteriores a la importación		124			
	Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		104				Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126		127	
Determinación del valor en aduana	Prestaciones en insumos y otros		106				Derechos de aduana y otros impuestos		128		129	
	Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		108				Intereses		130		131	
Determinación del valor en aduana	Cánones y derechos de licencia (regalías)		110				Otros gastos		132		133	
	Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta		112				Total deducciones		134			
Determinación del valor en aduana	114. Lugar de importación 2087						Valor de transacción declarado		135		16,690.1	
	136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		N									
Firma declarante	137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.		139. Primer apellido		140. Segundo apellido		141. Primer nombre		142. Otros nombres	
	32876331		9		FERREIRA		QUIROZ		ALEXANDRA		DEL CARMEN	
997. Fecha de expedición 2021-03-08												

56020210543870001172



CENTRAL DE INVERSIONES CENINM
S.A.S.
NIT 900.498.534-3
Calle 37 #46-90 of. 405
Tel: 3354286
Barranquilla - Colombia
centraldeinversionesceninm@gmail.com



21350

Factura de Venta Electrónica
No. CN-256

Señores MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT 802.004.090-0
Dirección CALLE 30 No. 1-295 SIMÓN BOLÍVAR
Teléfono (5) 3800505
Ciudad Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 24/03/2021, 08:29
Expedición 24/03/2021, 08:30
Vencimiento 08/04/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Reconocimiento	1.00	300,000.00	19 %	57,000.00	300,000.00
2	Movilización	1.00	800,000.00	19 %	152,000.00	800,000.00

Total ítems: 2

Valor en Letras: Un millón trescientos nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-08 por \$ 1,309,000.00

Total Bruto 1,100,000.00
IVA 19% 209,000.00
Total a Pagar 1,309,000.00

Observaciones: No. D,O,: 13107

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763005958842 aprobado en 20200521 prefijo CN desde el número 1 al 10000 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa ICA 9/6/1000
CUFE: ec3ab6efe1814b3361c1231231611a3f3faaa0907256724e209ccbe6ff1cbfb47ce8bf30dcd1d9cf1c13f488efc9c6d2

**HAROLD CARDENAS ESPINOSA**

Nit. 8.681.147 - 4

Calle 4 No. 30 - 215 • Tel. 316 7126040
Email: haroldcardenas1955@hotmail.com
Barranquilla - ColombiaRes. Fact. Dcto 1001 Art. 2, Oct. 6/99
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

No. 2737

CLIENTE:	Morfil Impresos y papel SAS.	FECHA:	27	21	2021
DIRECCIÓN:	cl 30 # 7-295.	NIT/C.C.:	802.004.090.0.		
CIUDAD:	Barranquilla.	D.O No.:	43107		

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Alcanceo local		\$570.000
SON(en letras)	Quinientos setenta mil pesos ml.	SUBTOTAL	
FIRMA	ACEPTADA	TOTAL	\$570.000

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

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: 663243
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 05/03/2021 05:57:55 PM
Dirección IP: 186.102.164.59
Valor del Pago: \$1,885,701.00

Banco: BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CUS Código Único de Seguimiento **914803616**

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-1003162782-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003162782	\$628,567.00	\$628,567.00	13/03/2021	05/03/2021 05:57:55 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003162784-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003162784	\$628,567.00	\$628,567.00	13/03/2021	05/03/2021 05:57:55 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003162795-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003162795	\$628,567.00	\$628,567.00	13/03/2021	05/03/2021 05:57:55 PM
TOTAL PAGADO: \$1,885,701.00				

[Regresar](#)

CUFE: 3b540f13548a51c315b1f6ecae9577a494be2da0ebf229372fba526d303663ef230237ffe6055f4dd704cd0a004862b2

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. 3.647,99
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 05-03-2021 04:28		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 12-03-2021		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / N/A 03-03-2021	Solicitado por: DI 738932
DOCUMENTO HLCUSS5210205785	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8062780 10 1370958
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO HLXU8279763 Tarifa: 628567 COP (x 1)	628.567

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:	 Otros Medios de Pago														
MONTO: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE	<table border="1"> <tr><td>T.GRAVADO</td><td>0</td></tr> <tr><td>T.NO GRAVADO</td><td>628.567</td></tr> <tr><td>IVA</td><td></td></tr> <tr><td>T.PESOS</td><td>628.567</td></tr> <tr><td>RETENCIONES</td><td>0</td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>628.567</td></tr> <tr><td>T.DOLARES</td><td>172,31</td></tr> </table>	T.GRAVADO	0	T.NO GRAVADO	628.567	IVA		T.PESOS	628.567	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	628.567	T.DOLARES	172,31
T.GRAVADO	0														
T.NO GRAVADO	628.567														
IVA															
T.PESOS	628.567														
RETENCIONES	0														
TOTAL A PAGAR	628.567														
T.DOLARES	172,31														
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														

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. 1003162784												
<table border="1"> <tr> <th>FORMA DE PAGO</th> <th>BANCO</th> <th>No. DE CHEQUE</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA VENCIMIENTO</th> <th>TOTAL A PAGAR</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12-03-2021</td> <td>628.567</td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR					12-03-2021	628.567	
FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR								
				12-03-2021	628.567								

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



(415)7709998004177(8020)1003162784(8020)100986(3900)000000628567(96)20210312

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1



21353

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

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S HLCUEUR2101BUZL7. 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:	202818 / 675764
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 4/3/2021 11:58:4 dd/mm/aaaa
Total:	253,531.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090-0	IP: 186.170.97.183
Nombre / Apellido:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S HLCUEUR2101BUZL7	
Teléfono / e_mail:	/ demoras@rednavemar.com	

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	67576402818 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 04/03/2021
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	913038813 / Aprobada
Nit:	8300775461
Ciclo transacción:	3

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehapagdemoras@rednavemar.com

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

HAPAG LLOYD

21357



Inicio

FAQ

Zona Privada

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

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

Fax: 6326030

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

Teléfono: 6326030

NIT: 900298043-0

CLIENTE

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

Teléfono: 555555

E_mail: servicioalcliente@productosmarfil.com.co

Identificación: 802004090-0

Ip: 186.170.97.183

PAGO

No. pago: 13507 Id pago: 163359

Fecha de pago: 3/3/2021 10:55:57
dd/mm/aaaa

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

Estado: Aprobada

Iva: 0.00

TOTAL: 776.671.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica

Ticket: 16335913507

Descripción: Cantidad facturas a pagar:2

Fecha Solicitud: 03/03/2021

Ciclo transacción: 3

Cód. Banco: 1007

Cód. Servicio: 1004

Cód. Transacción: 911581101

Estado: Aprobada

NIT: 9002980430

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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



HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
IN-85556

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

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión : 02/03/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 03/03/2021
NIT : 802.004.090-0	Ciente : 2785098
	Ref. No. : 2043465641
Shipment : 53907451 FCL/FCL	
TOLTENMAG	
De: SANTOS	
2053N/263442 Salida: 2021-02-07	
A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-02-19	
CUFE : 804b7fef5b714f33b3e99fcef99bd3daaf7d02c706a9a7aa7e14 09c21424fb0c6aaa8f1d27c9c87f705865877c08ab74	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	HLXU 8279763 CARGO ADMIN	BIL	19,00	1,00	50,00	50,00

Son: CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 DOLARES

Ingreso propio Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogotá

NETO	USD	50,00
OP. GRAVADAS	USD	50,00
OP. EXCLUIDAS	USD	
IVA 19%	USD	9,50
TOTAL	USD	59,50

B/L Nro. : HLCUSS5210205785

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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 03/03/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 02/03/2021 06:23:23-05:00

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

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS

NIT: 900.749.874-0

Software ID: elnvoice Colombia



HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA

FL-196479

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

Por cuenta de: Hapag
Lloyd AG

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión : 02/03/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 03/03/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043465640
Shipment : 53907451 FCL/FCL	
TOLTENMAG	
De: SANTOS	
2053N/263442 Salida: 2021-02-07	
A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-02-19	
CUFE : 2aa063d7d029976f1958b717f1775ada05b4356a9a767de9e6 1632b7254dd97671cd045940af44ab54b26d801857cf70b	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. HLXU 8279763 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. HLXU 8279763 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. HLXU 8279763 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00

Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES

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

B/L Nro. : HLCUSS5210205785

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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 03/03/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 02/03/2021 06:23:21-05:00

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

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



Hapag-Lloyd

Shipper:

INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA
LTDA.ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N -
VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO -
14210000 - SP - BRASIL PH: 55 19
3851 9947 CNPJ:12.259.649/0002-91

Carrier's Reference:

53907451

B/L-No.:

HLCUSS5210205785

Page:

2 / 4

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.

NIT: 802.004.090-0

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

Forwarding Agent:

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

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.

NIT: 802.004.090-0

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

TOLTEN

Voyage-No.:

2053N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

HLXU 8279763

SEAL:

HLD11091078

MARKS & NOS:

167B

334362

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

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

38 ROLLS

CONTAIN:

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

5,525 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

10 ROLLS

REFERENCE 334362 / CLIENT

REFERENCE 167B

23843.000

KGM

35.765

M3

18,318 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

28 ROLLS

REFERENCE 334362 / CLIENT

REFERENCE 167B

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

1

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

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

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

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

Place and date of issue:

SANTOS, SP, BRAZI 07.FEB.2021

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZI

Number of original Bs/L:

3/3

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA

AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

CPF 288.072.958-06

Leo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

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

MTD17312 (FB...) BL-HLAG

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUSS5210205785

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

INVOICE: E2CO334362A / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 23843.000 KGS

GROSS WEIGHT: 23843.000 KGS

DUE: 21BR0001407250

** CONSIGNEE / NOTIFY CONTINUATION

:

CONTACTO: YESICA SUAREZ

TELEFONO: 3117413018

CERTIFICATION:

CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY

CERTIFICATION SCHEME: 70%

CERFLOR CERTIFIED. CHAIN OF

CUSTODY CERTIFICATION:

CERTIFICATE NO APCER/2015/CDR.0097

AND PEFC LOGO

LICENSE NO 28-31-01 (STANDARD NBR
14790:2014).

FREIGHT PREPAID

* SANTOS - SP

CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513

3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60

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

=====

38 ROLLS

=====

23843.000

KGM

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0002-91

CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

HLXU 8279763

GROSS VOLUME

35.765 M3

DU-E: 21BR0001407250

RUC: 1BR122596492000291D0000000000017899

SHIPPED ON BOARD, DATE : 07.FEB.2021

PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL

VESSEL NAME: TOLTEN VOYAGE: 2053N

EXPORTER REFERENCE: 1BR122596492000291D0000000000017899

FREIGHT PREPAID

Léo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods				Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	835.00	CTR	1	BRL	835.00	
MARINEFUEL RECOVER	57.00	CTR	1	USD	57.00	
SEALING CHARGE ORI	30.00	CTR	1	BRL	30.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	814.00	

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

Shipper:

INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA
LTDA.ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N -
VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO -
14210000 - SP - BRASIL PH: 55 19
3851 9947 CNPJ:12.259.649/0002-91

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

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

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

Vessel(s):

TOLTEN

Voyage-No.:

2053N

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

53907451

B/L-No.:

HLCUSS5210205785

Page:

2 / 4

Export References:

Forwarding Agent:

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

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

HLXU 8279763

SEAL:

HLD11091078

MARKS & NOS:

167B

334362

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

Number and Kind of Packages, Description of Goods

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

38 ROLLS

CONTAIN:

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

5,525 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

10 ROLLS

REFERENCE 334362 / CLIENT

REFERENCE 167B

18,318 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

28 ROLLS

REFERENCE 334362 / CLIENT

REFERENCE 167B

Gross Weight:

23843.000

KGM

Measurement:

35.765

M3

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]

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 07.FEB.2021

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZI

Number of original Bs/L:

3

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA

AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

CPF 288.072.958-06

Leo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

MTD17312 FEB 13 2021 JBL-HLAG

00147345 LV. 06/16

DO:13107

Cont/Seals/Marks		Packages/Description of Goods			Weight Measure	
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	835.00	CTR	1	BRL	835.00	
MARINEFUEL RECOVER	57.00	CTR	1	USD	57.00	
SEALING CHARGE ORI	30.00	CTR	1	BRL	30.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	814.00	

Léo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Escaneado con CamScanner

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR. HLXU8279763	TIPO HC	TAMAÑO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION PUERTO	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR CONTENEDOR SEGURO		
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	B/L NUMERO HLCUSS5210205785	M/N MAG	VIAJE BAQCTG099
USUARIO MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 03 03 2021
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

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

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

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



TOKIO MARINE
SEGURADORA

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

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

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

Nº 131367
Processo Susep: 15414.900557/2014-61

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

Apólice nº / Of the policy
0000000010156

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

Protocolo de averbações nº / Declaration protocol nº
00000121

Data Saída / Departure Date
07/02/2021

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

Marcas / Nº Marks / Nº	Quantidade Quantity	Nº volumes Nº cases	Peso Weight	Mercadorias Insured interest	Valor segurado Insured Value
167B 334362 MARFIL BARRANQUILLA / CO	38 ROLLS		Liquido/NET 23.843,000KG Bruto/Gross 23.843,000KG	PAPER - CHAMBRIL	CIF + 10.00% US\$18.359,11

Garantias e Outros / Risks covered and Others
AMPLA A

E2CO334362A/2021

Dados do Importador / Data of Importer

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

Beneficiário / Consignatário

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

Franquia / Deductible
0,00

Local de Inicio / Local Origin
BRASIL

Local de Destino / Local Destination
COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance
MARÍTIMO-TOLTEN

Viagem de / Voyage from
LUIS ANTONIO/SP-

Viagem para / Voyage to
BARRANQUILLA-

Prêmio seguro / Insurance premium
US\$7,94

Observações:

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

Important notice:

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

Remarks:

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

Nome / Name:
CRAWFORD COLOMBIA LTDA

Endereço / Address:

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

Local e Data / Local and Date

SÃO PAULO. 07 DE FEVEREIRO DE 2021

Assinatura / Signature

José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente

Valmir Rodrigues
Diretor Executivo Comercial
Tokio Marine Seguradora S.A.

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



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: lppex@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

BR019A72210000481800

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 TÍPIS PORPURADOS, EM ROLOS OU EM FOLHAS, COM EXCLUSÃO DO PAPEL DAS POSIÇÕES 48.01 E 48.02; PAPEL E CARTÃO FEITOS À MÃO (FOLHA A FOLHA) OUTROS PAPEIS E CARTÕES, SEM FIBRAS OBTIDAS POR PROCESSO MECÂNICO OU EM QUE A PERCENTAGEM DESTAS FIBRAS NÃO SEJA SUPERIOR A 10%, EM PESO, DO CONTEÚDO TOTAL DE FIBRAS DE PESO IGUAL OU SUPERIOR A 40 G/M2 NAS NÃO SUPERIOR A 150 G/M2. PAPER - CHAMBRIL	23.643,00 KG	15.511,16

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº E200334362A / 2021, datada de 01/02/2021, 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 10*

EXPORTADOR OU PRODUTOR

Razão social: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA.
Endereço: ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, - VARZEA DO GENIPAPO, S/N
LUIS ANTONIO - SÃO PAULO - BRASIL
Data: 04/02/2021

Carimbo e Assinatura
do Exportador ou
Produtor

Flávio Tereza de Souza
Produtor

IMPORTADOR

Razão Social: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Endereço: CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Meio de transporte: Marítimo

Porto ou lugar de embarque: Santos / Brasil

OBSERVAÇÕES:

Partida arancelária vigente para Colômbia 4802.55.90.00
Data de Declaração do produtor 26/05/2020.

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM

Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de: CURITIBA

Aos: 04/02/2021

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

Carimbo e assinatura
da Entidade
Certificadora

FACIAP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS
E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA
Presidente

Notas:

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

Observações:

- (a) Este formulário não poderá apresentar rasuras, rabiscos ou emendas.
Este formulário somente será válido se todos os campos estiverem devidamente preenchidos, com exceção do campo "Observações".
(c) Aceitar-se-á a intervenção de terceiros operadores, quando forem atendidas todas as disposições previstas no Art. 13 do Anexo IV.

INTERNATIONAL PAPER

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.

Shipping
Manifest

S
O
L
D
T
O

S
H
I
P
T
O

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

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE SA	MANIFEST NO. B2262509	STOP 01
DELIVERY DATE		
ORD NO. 334362	CUSTOMER ORDER NO. 167B	
CARRIER GUA2	VEHICLE NO. BWG2972	

ORDER - ITEM 334362-01	DESCRIPTION PAPEL CHAMBRIL		WIDTH 600 mm	DIAMETER 1200 mm	ROLLS 10	GROSS WT	TARE WT	NET WT			
SALES CODE CBP075B	CALIPER 100	BWT 75.0	AREA 75600 m2	LINEAL M 126000 m	PACKS 10	5,525 kg	0,000 kg	5,525 kg			
ORDERS MARK											
LINE ITEMS MARK				CORE DESCRIPTION Inside 76mm		COLOR BRANCA					
ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS
71A2830121	1	553		7560 12600		71A2830134	1	550		7560 12600	
71A2830221	1	554		7560 12600		71A2830234	1	551		7560 12600	
71A2830321	1	555		7560 12600		71A2830334	1	553		7560 12600	
71A2830421	1	556		7560 12600		71A2830434	1	553		7560 12600	
71A2831121	1	551		7560 12600		71A2831134	1	549		7560 12600	

ORDER - ITEM 334362-02	DESCRIPTION PAPEL CHAMBRIL		WIDTH 700 mm	DIAMETER 1200 mm	ROLLS 28	GROSS WT	TARE WT	NET WT			
SALES CODE CBP075B	CALIPER 100	BWT 75.0	AREA 246190 m2	LINEAL M 351700 m	PACKS 28	18,318 kg	0,000 kg	18,318 kg			
ORDERS MARK											
LINE ITEMS MARK				CORE DESCRIPTION Inside 76mm		COLOR BRANCA					
ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS
71A2819173	1	658		8820 12600		71A2819273	1	661		8820 12600	
71A2819373	1	664		8820 12600		71A2819473	1	660		8820 12600	
71A2820173	1	652		8750 12500		71A2820273	1	659		8750 12500	
71A2820373	1	661		8750 12500		71A2820473	1	662		8820 12600	
71A2823331	1	653		8820 12600		71A2823431	1	654		8820 12600	
71A2824173	1	648		8820 12600		71A2824273	1	650		8540 12200	
71A2824373	1	653		8820 12600		71A2824473	1	655		8820 12600	
71A2825400	1	662		8820 12600		71A2826183	1	663		8750 12500	
71A2826283	1	660		8750 12500		71A2826300	1	662		8750 12500	
71A2826400	1	665		8750 12500		71A2827131	1	644		8820 12600	
71A2827231	1	644		8820 12600		71A2827331	1	648		8820 12600	
71A2827431	1	650		8820 12600		71A2828131	1	644		8820 12600	
71A2828231	1	646		8820 12600		71A2828331	1	647		8820 12600	
71A2828431	1	648		8820 12600		71A2829131	1	645		8820 12600	

ROUTE SANTOS A BARRANQUILLA				TIME COMPLETED 16:23		DATE COMPLETED 01-Feb-21		
				LOADER		PAGE 1 of 1		
SEALS HLXU8279763 HLD11091078	LOAD TYPE Sub	TRAILER NO. 3900	ROLLS 38	AREA 321790 m2	LINEAL M 477700 m	GROSS WT 23,843 kg	TARE WT 0,000 kg	NET WT 23,843 kg
			PACKS 38					

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E2CO334362A / 2021

DATE
February 1st, 2021

ORIGINAL

EXPORTER: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD- ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	--

PRODUCT				
ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE
1	5,525	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 10 ROLLS Reference 334362 / Client reference 167B	5.525,00	USD 700,00 Per MT
2	18,318	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 28 ROLLS Reference 334362 / Client reference 167B	18.318,00	USD 700,00 Per MT

TOTAL FOB	USD	15.811,16
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	871,00
INSURANCE	USD	7,94
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	16.690,10

GROSS WEIGHT (KG) 23.843,00	NET WEIGHT (KG) 23.843,00	MEASUREMENT (m³) 35,765
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME TOLTEN	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 167B
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE	334362 MARFIL BARRANQUILLA / CO

Comments:

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

Certification:

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

Payment Instruction:

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

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSP

Priscilla C. Laurenciano
Export Analyst

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E2CO334362A / 2021

DATE
February 1st, 2021

ORIGINAL

EXPORTER: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD- ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	--

Account: 6550921296

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

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

Address BANCO BRADESCO S.A.:
Av. Ipiranga, 210, 2SL, República
São Paulo - SP
Brazil

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



Priscilla C. Laurenciano
Export Analyst



NIT 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 065
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 70-631, El Campestre - PBX 057 2136-6672190 Fax. Ext. 130
A.P. 7028 e-mail: gerencia@imex.com.co - Cartagena - Colombia

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTGN158740**

del No. CTGN153900 al CTGN200000

PAGINA: 1

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS INAPEL	FECHA:	21/03/2024
NIT:	8020040900	VCTO:	20/04/2024
DIRECC.:	CI 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBUN00001820
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	158740
CARGA:	Papel bond	PED No:	BOND-147
PUERTO:	BUENAVENTURA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	85	PESO KL:	48339.00
DOCMTO:	MEDUUO287590	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
TC:	3,899.39 FOB: 39,241.42 CIF: 43,361.01	VALOR:	169081489.00
FACTURAS: EICO382265A /2024 DO(s): IBUN00001820,			

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

Manejo Administrativo	13,446
Papeleria Comodato Dep. Contenedor	481,532
Limpieza De Contenedores - Imp.	358,164
Cargue & Descargue De Cont. Vacío Naviera	270,612
Manejo Carga - Liberación BI	1,050,614
Anticipo Deposito Contenedor Imp-entrega A Naviera	2,400,000
Almacenaje - Bodegaje Portuario	388,464
Manejo Portuario	1,087,700
Pesaje En Bascula	202,002
Cargue Para Retiro	349,618
Almacenaje - Bodegaje Portuario	132,409
Iva Por Cuenta De Terceros	251,894
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 27,946

TOTAL PAGOS A TERCEROS \$ 7,014,401

Tramite De Importación - Nacionalización	338,163
Gastos, Trámites, Copias & Otros De Importaciones	110,000
Elaboración Declaración De Importación	25,000
Elaboración Declaración De Valor	25,000

TOTAL INGRESOS PROPIOS \$ 498,163

Mas I.V.A Generado	+	94,651
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	37,198
Menos R/fuente Servicio 4%	-	6,400
Menos Rete-Iva	-	14,198

SUBTOTAL... \$ 7,549,419

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: 2f2b1fed474d8396d04cae1f2d4f5ebfa032281aa1d243385ac44ca2f774eea52659927905f709b69a98ac35d973dc45



NIT: 890.404.067-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 70-631, El Campestre - PBX: 657 2135-6672190 Fax: Ext. 130
A.P. 7008 e-mail: atencion@imex.com.co - Cartagena - Colombia

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

del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTGN158740**

PAGINA: 2

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS INAPEL	FECHA:	21/03/2024
NIT:	8020040900	VCTO:	20/04/2024
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBUN00001820
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	158740
CARGA:	Papel bond	PED No:	BOND-147
PUERTO:	BUENAVENTURA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	85 PESO KL: 48339.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	MEDUUO287590	VALOR:	169081489.00
TC: 3,899.39 FOB: 39,241.42 CIF: 43,361.01 FACTURAS: E1CO382265A /2024 DO(s): IBUN00001820,			

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

... VIENE

MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion 2,800,020

TOTAL A PAGAR

\$ 4,749,399

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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



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 INAPEL Con NIT. 8020040900 de la

PERIODO FISCAL: 2024
DEPENDENCIA: Contabilidad
FACTURA: 158740
DO: IBUN00001820

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Mediterranean Shipping Company	8002496871	638069	Manejo Administrativo	16.001,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	638070	Limpieza de Contenedores - Imp.	426.215,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	638071	Manejo Carga - Liberación BL	1.050.614,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	638070	Papelería Comodato dep. Contenedor	573.023,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	638070	Cargue & Descargue de Cont. Vacío	322.029,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871		Anticipo Despacho Contenedor Imp-	2.400.000,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	855134	Almacenaje - Bodegaje Portuario	132.409,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	854555	Almacenaje - Bodegaje Portuario	388.464,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	854555	Pesaje en Bascula	240.382,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	854555	Manejo Portuario	1.087.700,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	854555	Cargue Para Reliro	349.618,00
TOTAL				6.986.455,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
BANCOLOMBIA S.A	8909039388	158740	Gravamen Movimiento Financiero	6.986.455,00	(4X1000)	27.946,00

IVA DESCONTABLE

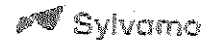
PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Mediterranean Shipping Company	8002496871	638069	Manejo Administrativo	13.446,00	19	2.555,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	638070	Cargue & Descargue de Cont. Vacío	270.612,00	19	51.417,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	638070	Limpieza de Contenedores - Imp.	358.164,00	19	68.051,00
Mediterranean Shipping Company	8002496871	638070	Papelería Comodato dep. Contenedor	481.532,00	19	91.491,00
Sociedad Portuaria Regional de	8002157755	854555	Pesaje en Bascula	202.002,00	19	38.380,00
TOTAL						251.894,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						

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

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1CO382265A / 2024

DATE
February 2nd, 2024

ORIGINAL

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 13645901 - SP - BRASIL CNPJ: 12.259.649/0002-72	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
---	---

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	48.339	PAPER - CHAMBRIL 150 GSM - SIZE 3600DI(1200 MM SH - NCM No.: 48025592 85 ROLLS Referencia 382265 / Cliente: Isondas - 147BOND147	48.339.00	USD 890.00 Per MT	USD 43.021,71
TOTAL FOB					USD 39.291,42
DISCOUNT					USD 0.00
FREIGHT					USD 3.762,00
INSURANCE					USD 18,29
OTHERS					USD 0.00
TOTAL (CIF)					USD 43.021,71

GROSS WEIGHT (Kgs)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
48.339.00	48.339.00	72.509
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
MEDUUC0267590 February 19th, 2024	SANTOS PORT	Buenaventura / Colombia
Vías de Transporte	TRANSPORTATION NAME	INCOTERMS
SEA	MSC ALMAVI	CIF - Buenaventura / Colombia
ORIGIN OF GOODS	COUNTRY OF DESTINATION	SHIPPING MARKS
BRAZIL	COLOMBIA	BOND147
PAYMENT TERMS	DUE DATE	382265
150 days from B/L	July 17th, 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: Yessica Suarez 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: BOFAUS33/ABA: 026008593
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
E1CO382265A/2024

DATE
February 2nd, 2024

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 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

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

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:

BRANCH 1306 / ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.

IBAN CODE: BR526207320001306001034201101

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

REPUBLICA DE COLOMBIA		Declaración Andina del Valor				560								
DIAN		DO IBUN00001820 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND-147 D.I.1												
1. Año		2024		4. Número de formulario										
				56020240066350000527										
				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											
Datos generales	11. Razón social													
	Industria Nacional Papelera SAS INAPEL													
24. Cod. Dirección seccional	3 5		25. No. Declaración de importación		352024000146228		26. Fecha		2024		03 18			
	28. Cod. Nivel comercial comprador		29. Especifique		30. Cod. Condición de vendedor		31. Especifique		32. Resolución		33. Fecha			
34. Cod. Tipo de resolución			35. Cod. Naturaleza transacción		36. Cod. Forma de envío		37. Condiciones de entrega		38. Lugar		39. Cod. País procedencia			
			1 1		1		CIF		BUENAVENTURA		40. Factura No. E1CO382265A /2024			
41. Fecha		2024		02		02		42. Tipo contrato u documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		
								45. Valor del contrato u otro documento		46. Valor FOB total		39,241.42		
47. Cod. Moneda		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cod. Moneda		51. Tipo de cambio		52. Fecha		53. Cod. Moneda		
USD														
54. Tipo de cambio				55. Fecha		56. Cod. País		57. Cod. Tipo intermediario		58. Especifique		59. Primer apellido		
												60. Segundo apellido		
61. Primer nombre				62. Otros nombres		63. Razón social		64. Dirección		65. Ciudad		66. Cod. País		
Descripción de la mercancía	67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase		71. Modelo		72. Referencia		73. Cod. Estado	
	1 PAPER-CHAMBRIL 150 GSM- SIZE 06		CHAMBRIL								74. Año fabricación		75. Otras características	
2 00DIA1200 MM												76. Cantidad		
3												48.339		
												77. Unid. Cial. TM		
												78. Precio FOB unitario USD		
												811.796272161		
Requisitos	79. Existen restricciones?		80. Cod. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cod. Tipo condición o contraprestación		83. Especifique		84. Puede determinarse?		85. Existen cánones y derechos de licencia?	
	N				N						N		N	
86. Existen reversiones al vendedor?		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		88. Cod. Tipo vinculación		89. Incluye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?		91. Declaración de importación		92. Fecha		
N		N								No.				
Determinación del valor en aduana	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD			
	Precio nelo según factura		93		94		43,021.71		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		43,021.71		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				
Productos de la reventa, cesión o utilización posterior, que reventa al vendedor de manera directa o indirecta		112		113				Total deducciones		134				
114. Lugar de importación		2 0 3 5						Valor de transacción declarado		135				
										43,361.01				
136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99-111 y 113 tienen carácter provisional?		N												
Sigma-tallo	137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.		139. Primer apellido		140. Segundo apellido		141. Primer nombre		142. Otros nombres			
	- - - - 3 1 5 7 9 8 3 8		3		Prado		Caicedo		Leidy		Johana			
Firma declarante														
997. Fecha de expedición														
2024 03 18														
56020240066350000527														



11/11/2016 11:11:11 AM



AGENCIA DE ADUANAS IMEX SA NIVEL 1

Cartagena

NOTA BANCARIA No NB 46693 0 de 2024-03-15

Proveedor: Mediterranean Shipping Company Colombia SAS

Nit: 8002496871

Valor: 4,787,882

La Suma de: Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Dos PESOS M/CTE

Por Concepto de PAGO DE FACTURAS POR LIBERACIÓN Y DEPOSITO DO. IBUN00001820

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	DO	CRUCE	DEBITO	CREDITO
1120050	Bancolombia Ctg Cta Ahorro 5046-	PAGO DE FACTURAS 638069			0	4,787,882
1380250	Pago Por Cuenta Terceros	Anticipo Deposito de Contenedores -	IBUN00001820		2,400,000	0
2335700	Servicios Aduaneros	PAGO FACTURA 638071 FC 3184			1,050,614	0
2335700	Servicios Aduaneros	PAGO FACTURA 638070 FC 3183			1,321,267	0
2335700	Servicios Aduaneros	PAGO FACTURA 638069 FC 3182			16,001	0
1320150	Puente	PAGO DE FACTURAS POR LIBERACIÓN			0	4,787,882
1320150	Puente	PAGO DE FACTURAS POR LIBERACIÓN			4,787,882	0
TOTALES:					9,575,764	9,575,764

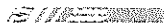


MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

Retorno a página de MSC Colombia

citi

Banco de Bogotá



Bancoemviva

Banco AV Villas

HSBC

BBVA

Banco Caja Social

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefonico:
6288800

ESTA ES LA INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO:

Datos De La Empresa:

Empresa:	Mediterranean Shping Company Colombia S.A	Medio de Pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Dirección:	Cra 9A # 99-02 Oficina 502 B Edificio CITIBANK	Estado:	Aprobada
Teléfono:	6288800	Total:	4,787,882.00
Fax:	6288800	Total IVA:	0.00
No. Pago :	252304	Fecha Pago:	15/3/2024 8:32:45 dd/mm/aaaa
Id Pago:	240315018		

Datos Del Cliente:

Identificación:	802004090	E_mail:	CARTAGENA@ISASO-SA.COM
Nombre:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	IP:	190.242.118.234
Apellido:			
Teléfono:			

INFORMACIÓN PAGO ADR PSE

Ticket:	24031501852304	Transacción:	514780283
Usuario:	Persona Jurídica	Estado:	Aprobada
Descripción:	PAGO ON-LINE DE FACTURAS	NIT:	8002496871
Código Servicio:	6034	Fecha Solicitud:	15/03/2024
Código Banco:	1007	Ciclo Transacción:	2
Nombre Banco:	BANCOLOMBIA		

*esta transacción está sujeta a verificación

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual

© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

fact.contenedores@msc.com



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

IVA REGIMEN COMUN, SOMOS
AUTORRETENEDORES DE FUENTE SEGÚN
RESOLUCIÓN NO. 003302 DE 10-MAY-2019

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S.

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.

FLP638071



Fecha Factura
2024-03-08
BOGOTÁ- D.C.
11:26:31-05:00

Señores:

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

Número de Identificación:

802004090-0

Telefono:

+573128149398

BUQUE : - MSC DIAMOND II VIAJE : LO409A DE : SANTOS A : BUENAVENTURA FECHA APROX ARRIBO : -

BL NRO : MEDUUO287590 TIPO DE CAMBIO :3920.79 TRAFICO : IMPORTACION MIGO : -

	Origen	Cargue	Descargue	Destino ORDEN COMPRA : -
RUTA	: SSZ	SSZ	BUN	BUN ACREEDOR : - POS -

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

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

CONTENEDORES : MEDU7055414,FFAU2176183

INGRESOS TERCEROS

			Valor USD	Valor Pesos
ISPS - INTERN. SHIP AND PORT SECURI	.	1	12.00	\$ 47.755
ISPS - INTERN. SHIP AND PORT SECURI	.	1	12.00	\$ 47.755
TERMINAL HANDLING CHARGE	.	1	120.00	\$ 477.552
TERMINAL HANDLING CHARGE	.	1	120.00	\$ 477.552
Subtotal Tercero...				\$ 1,050.614

SUBTOTAL FACTURA :

\$ 1.050.614

IMPUESTOS

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

TOTAL A CARGO :

264.00 \$ 1.050.614

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

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

Subtotal Anticipos...

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR :

264.00 \$ 1.050.614

DERECHO DE RETENCION: RETENCION EN LA FUENTE A CARGO DEL AGENTE MARITIMO ART 8 DECRETO 2775/83 EL ARMADOR EJERCE EL DERECHO DE RETENCION DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DEL TRANSPORTE Y DE LAS NORMAS DE LA LEGISLACION COLOMBIANA (CODIGO DE COMERCIO ART. 1033 Y DECRETO 2666/84 ART. 16 Y 94)HASTA LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO PAGO DE FLETES, EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER POR EL VALOR EN PESOS QUE DE LA CONVERSION DE LOS DOLARES FACTURADOS A LA TASA DE CAMBIO DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA DEL DIA DE PAGO SIEMPRE Y CUANDO ESTA NO SEA INFERIOR A LA TASA DE REFERENCIA MENCIONADA EN ESTE DOCUMENTO. LAS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO SERAN RELIQUIDADAS Y EL VALOR TOTAL DEBE SER CANCELADO CON EL FIN DE OBTENER LA LIBERACION VENCIMIENTO EL: 08-MAR-24 POSTERIOR A ESTE FECHA SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL APROBADA POR LA SUPERBANCARIA

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

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

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

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

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



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

IVA REGIMEN COMUN, SOMOS
AUTORRETENEDORES DE FUENTE SEGÜN
RESOLUCIÓ N NO. 003302 DE 10-MAY-2019

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S.

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.

FLP638070



Fecha Factura
2024-03-08
BOGOTÁ- D.C.
11:26:25-05:00

CUFE:
555829c8390a17e84cd8b06ac15f2b4e89a4e38f
2d363be74163d551008ab5403e0e7efb028fb8a6
18e18b0ac55688f7

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

Número de Identificación:
802004090-0
Telefono:
+573128149398

BUQUE : - MSC DIAMOND II VIAJE : LO409A DE : SANTOS A : BUENAVENTURA FECHA APROX ARRIBO : -

BL NRO : MEDUUO287590 TIPO DE CAMBIO :3979.6 TRAFICO : IMPORTACION MIGO : -

	Origen	Cargue	Descargue	Destino ORDEN COMPRA : -
RUTA	: SSZ	SSZ	BUN	BUN ACREEDOR : - POS -

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

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

CONTENEDORES : MEDU7055414,FFAU2176183

INGRESOS TERCEROS

			Valor USD	Valor Pesos
INSPECCION ENTREGA/RECIBO COMOD BOG	-	1	30.00	\$ 119.388
INSPECCION ENTREGA/RECIBO COMOD BOG	-	1	30.00	\$ 119.388
CONDITIONING (GRAVADO*)	-	1	45.00	\$ 179.082
CONDITIONING (GRAVADO*)	-	1	45.00	\$ 179.082
DISMOUNTING (GRAVADO*)	-	1	34.00	\$ 135.306
DISMOUNTING (GRAVADO*)	-	1	34.00	\$ 135.306
DOC. CONTROL (GRAVADO*)	-	1	61.00	\$ 242.756
Subtotal Tercero...				\$ 1,110.308

SUBTOTAL FACTURA : \$ 1.110.308

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros:	19.00%	53.01	\$ 210.959
Iva Propios :	0%	0	\$ 0.00
Total IVA...			\$ 210.959

TOTAL A CARGO : 332.01 \$ 1.321.267

Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Instrumento no definido
Proveedor tecnológico: Profesionales en Transacciones Electrónicas S.A - Nit: 830.096.620-1

Subtotal Anticipos... \$ 0.00

TOTAL A PAGAR : 332.01 \$ 1.321.267

DERECHO DE RETENCION: RETENCION EN LA FUENTE A CARGO DEL AGENTE MARITIMO ART 8 DECRETO 2775/83 EL ARMADOR EJERCE EL DERECHO DE RETENCION DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DEL TRANSPORTE Y DE LAS NORMAS DE LA LEGISLACION COLOMBIANA (CODIGO DE COMERCIO ART. 1033 Y DECRETO 2666/84 ART. 16 Y 94)HASTA LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO PAGO DE FLETES, EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.
EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER POR EL VALOR EN PESOS QUE DE LA CONVERSION DE LOS DOLARES FACTURADOS A LA TASA DE CAMBIO DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA DEL DIA DE PAGO SIEMPRE Y CUANDO ESTA NO SEA INFERIOR A LA TASA DE REFERENCIA MENCIONADA EN ESTE DOCUMENTO. LAS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO SERAN RELIQUIDADAS Y EL VALOR TOTAL DEBE SER CANCELADO CON EL FIN DE OBTENER LA LIBERACION
VENCIMIENTO EL: 08-MAR-24 POSTERIOR A ESTE FECHA SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL APROBADA POR LA SUPERBANCARIA

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

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

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

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

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



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

IVA REGIMEN COMUN, SOMOS
AUTORRETENEDORES DE FUENTE SEGÚN
RESOLUCIÓN NO. 003302 DE 10-MAY-2019

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S.

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.

FLP638069



Fecha Factura
2024-03-08
BOGOTÁ- D.C.
11:26:18-05:00

Señores:

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

Número de Identificación:

802004090-0

Telefono:

+573128149398

BUQUE : - MSC DIAMOND II VIAJE : LO409A DE : SANTOS A : BUENAVENTURA FECHA APROX ARRIBO : -

BL NRO : MEDUUO287590 TIPO DE CAMBIO :3920.79 TRAFICO : IMPORTACION MIGO : -

	Origen	Cargue	Descargue	Destino ORDEN COMPRA : -
RUTA	: SSZ	SSZ	BUN	BUN ACREEDOR : - POS -

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

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

CONTENEDORES : MEDU7055414,FFAU2176183

INGRESOS TERCEROS

		Valor USD	Valor Pesos
COSTOS ADMINISTRATIVOS DE REINTEGRO	1	1.71	\$ 6.723
COSTOS ADMINISTRATIVOS DE REINTEGRO	1	1.71	\$ 6.723
Subtotal Tercero...			\$ 13,446

SUBTOTAL FACTURA :

\$ 13.446

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros:	19.00%	0.66	\$ 2.555
Iva Propios :	0%	0	\$ 0.00
Total IVA...			\$ 2.555

TOTAL A CARGO :

4.08 \$ 16.001

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

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

Subtotal Anticipos...

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR :

4.08 \$ 16.001

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

VENCIMIENTO EL: 08-MAR-24

POSTERIOR A ESTE FECHA SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL APROBADA POR LA SUPERBANCARIA

PRINCIPAL

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

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

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

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

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

NIT 800215775-5

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

102855134

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

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

ELABORADO POR		VIAJE MOTONAVE	CONOCIMIENTO EMBARQUE		TASA DE CAMBIO		FECHA Y HORA EXPEDICIÓN		FECHA DE VCTO		
PORTAL		LO409A	MEDUUO287590		3.894,37		20.03.2024 - 07:40:01		26.03.2024		
NOMBRE MOTONAVE					BOOKING						
MSC DIAMOND II											
COMPRADOR: 20820 INDUSTRIA NACIONAL P SAS					NIT: 8020040900						
FORMA DE PAGO: CONTADO					PLAZO: 0 DIAS						
DIRECCIÓN: CL 30 01 295 BRR SIMON BOLIVAR - SOLEDAD					TEL: 573800505- 573800505						
INTERLOCUTOR: 44490 AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.					NIT: 8904040874						
DIRECCIÓN: VÍA MAMONAL KM 1 CR 56 7 C 531 - CARTAGENA DE INDIAS					TEL: 576672136- 576672136						
#	CODIGO	DESCRIPCION		CANT	UN	PESO/VOL	TARIFA	% IVA	VAL IVA	VALOR TOTAL	
1	141040100019	Almacenaje Impo Cont 40F ST		1	H		34,000 USD	0.0	0 COP	132.409 COP	
Total 1											
TASA		BASE		TOTAL		VLR. RETE FUENTE		SUBTOTAL		132.409 COP	
						VLR. RETE IVA		IVA		0 COP	
						VLR. RETE ICA		TOTAL		132.409 COP	
						VLR. RETE CREE					

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

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

Se sirve pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de : 132.409 CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del 2,40 mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

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

RECAUDO NACIONAL WEB SERVICE

BANCO CONVENIO CUENTA
\nItaú 8616 308 00027 4
\nBBVA 4781 198 06055 0
\nBogotá 186 12814 6
\nDavivienda 1047711 216-000670531
PSE http://sprbun.com

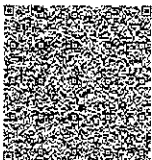
FORMA DE PAGO
Efectivo, cheque de gerencia, carta débito.
No se recibe transferencia electrónica de fondos, ni consignación

RECIBIDA POR

C.C. No.

FECHA DE RECIBO

CUFE: 6751f3a6cb28403acafb8feadcd521b11eb08717b5c9d78facc336b31af581dfbe68350b8611f2ba693385e65f160f0



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

NIT 800215775-5

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

102854555

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

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

ELABORADO POR		VIAJE MOTONAVE	CONOCIMIENTO EMBARQUE			TASA DE CAMBIO		FECHA Y HORA EXPEDICIÓN		FECHA DE VCTO
PORTAL		LO409A	MEDUUO287590			3.884,64		18.03.2024 - 15:40:03		26.03.2024
NOMBRE MOTONAVE						BOOKING				
MSC DIAMOND II										
COMPRADOR: 20820 INDUSTRIA NACIONAL P SAS						NIT: 8020040900				
FORMA DE PAGO: CONTADO						PLAZO: 0 DIAS				
DIRECCIÓN: CL 30 01 295 BRR SIMON BOLIVAR - SOLEDAD						TEL: 573800505- 573800505				
INTERLOCUTOR: 44490 AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.						NIT: 8904040874				
DIRECCIÓN: VÍA MAMONAL KM 1 CR 56 7 C 531 - CARTAGENA DE INDIAS						TEL: 576672136- 576672136				
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UN	PESO/VOL	TARIFA	% IVA	VAL IVA	VALOR TOTAL	
1	141040100019	Almacenaje Impo Cont 40F ST	4	H		25,000 USD	0.0	0 COP	388.464 COP	
2	141240100020	UIC Impo Cont 40F ST	2	UN		140,000 USD	0.0	0 COP	1.087.699 COP	
3	141540101042	Pesaje Impo Cont 40F	2	UN		26,000 USD	19.0	38.380 COP	202.001 COP	
4	142740106158	Cargue Impo Cont 40F ST	2	UN		45,000 USD	0.0	0 COP	349.618 COP	
Total 4										
TASA		BASE	TOTAL	VLR. RETE FUENTE		SUBTOTAL		2.027.782 COP		
19%		202.001	38.380	VLR. RETE IVA		IVA		38.380 COP		
				VLR. RETE ICA		TOTAL		2.066.162 COP		
				VLR. RETE CREE						

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

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

Se sirve pagar a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA o a su orden en sus oficinas de Buenaventura la suma de : 2.066.162 DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS sin intereses durante el plazo y en caso de mora intereses del 2,40 mensual sin perjuicio de las acciones legales del acreedor.

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

RECAUDO NACIONAL WEB SERVICE
BANCO CONVENIO CUENTA
\nItaú 8816 308 00027 4
\nBBVA 4781 198 06055 0
\nBogotá 186 12814 6
\nDavivienda 1047711 216-000670531
PSE http://sprbun.com

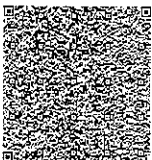
FORMA DE PAGO
Efectivo, cheque de gerencia, carta débito.
No se recibe transferencia electrónica de fondos, ni consignación

RECIBIDA POR

C.C. No.

FECHA DE RECIBO

CUFE: 3da4f7c9e4f234b4ce4e49457a09f1d61f3665390f97acce0e732f6717ddf6b1bb0de6c73f5662d2ebbf79dc9d3d1ac5



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



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.

1214, Chemin de la Gare, 1208 GENEVA, Switzerland
Website: www.msc.com

BILL OF LADING No.

MEDUUO287590

ORIGINAL

Don't forget to fill in the Transporter Class 1

BLDG Code: MEDU

NO. & SEQUENCE OF ORIGINAL B/L's

2 Of Three

NO. OF RIDER PAGES

1 One

SHIPPER:

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N-
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 -
SP - BRASIL PH:55 19 3651-9947
CNPJ : 12.259.649/0003-72

CARRIER'S AGENTS ENDORSEMENTS (Include Agent(s) at POD)
SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT
POLPOL

CONSIGNEE This Bill is not negotiable unless marked "To Order" or "To Order of". There.

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

NIT: 802.004.090-0

Direccion: Calle 30 No. 1 - 295

Parque Industrial La Granja,

Soledad - Barranquilla (Atlántico)

Colombia Contacto: Yesica Suarez**

Lloyd's List Number: 3196062

"Acuerdo al Decreto 2565 de 1955, Artículos 101 y 113 y la Resolución 4240 de Junio de 2000, Artículo 75 y el decreto modificatorio 1181 de Junio de 2006, artículos 8 y 10; la naviera declara que este transporte tiene destino final depósito habilitado del Terminal Puerto por donde pasa el buque. El traslado a un depósito habilitado diferente a Zona Franca es por cuenta y riesgo de la carga y para llevarlo a cabo la naviera o su agente deben dar el paz y salvo por el pago de los fletes y recargos al consignatario y autorizar el respectivo Terminal"

(Continued in the Destination section)

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

NIT: 802.004.090-0

Direccion: Calle 30 No. 1 - 295

Parque Industrial La Granja,

Soledad - Barranquilla (Atlántico)

Colombia Contacto: Yesica Suarez**

PORT OF DISCHARGE AGENT:

MSC (COLOMBIA) CENTRO EMPRESARIAL DEL

PACIFICO OFICINA 204-205-206 CARRERA 2a

Nº 3 - 19

Buenaventura

Phone: +57 2 241 8926

Fax: +57 2 241 7809



VESSEL AND VOYAGE NO. (see Clause 9 & 10)

MSC ALMA VII - UA406R

PORT OF LOADING

SANTOS, SP, BRAZIL

PLACE OF RECEIPT: (Combined Transport ONLY - see Clause 1 & 8.2)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

BOOKING REF

(20)

SHIPPER'S REF.

PORT OF DISCHARGE

BUENAVENTURA, COLOMBIA

PLACE OF DELIVERY: (Combined Transport ONLY - see Clause 1 & 8.2)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

241IS22281510

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Container Numbers, Seal Numbers and Marks	Description of Packages and Goods (Continued on attached Bill of Lading Rider pages, if applicable)	Gross Cargo Weight	Measurement
	continued from Carrier's Agent Endorsements LINER TERMS BOTH ENDS - LCL / FREIGHT AS PER AGREEMENT Please see attached RIDER for Container / Cargo Description(s). 2 x 40' HIGH CUBE Total Items: 55 Total Gross Weight: 48339.000 Kgs.		

MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY COLOMBIA S.A.
ACCREDITED

FREIGHT & CHARGES: Rates and fees are subject to change without notice. Charges are subject to Clause 16.

FREIGHT & CHARGES	BASIC	RATE	PREPAC	COLLECT
Ocean Freight	2	USD 533.00	USD	1,566.00
Terminal Handling Charge	2	USD 120.00		
Terminal Handling Charge	2	BRL 1,186.00	BRL	2,356.00
ISPS/MLShip & Port Sec Char	2	USD 12.00		
Quarantine Bunker Recovery Ch	2	USD 588.00	USD	1,872.00
Panama Canal Emergency Su	2	USD 280.00	USD	560.00
Declared Value:	TOTAL FREIGHT & CHARGES	USD 2,556.00	USD	2,556.00
		BRL 2,356.00		

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

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

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

DECLARED VALUE (Only applicable if Ad Valorem

charges paid - see Clause 7.3)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CARRIER'S RECEIPT (No. of Copies or Figure read by

Carrier - see Clause 7.4.7)

2 cntrs

SIGNED on behalf of the Carrier MSC Mediterranean Shipping Company S.A.

by MSC - Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. As Agent

PLACE AND DATE OF ISSUE

MSC Santos

18-Feb-2024

SHIPPED ON BOARD DATE

18-Feb-2024

[Signature]



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.

12-14, chemin Rio J. 1203 GENEVA, Switzerland
Website: www.msc.com

SCAC Code: MEDU

BILL OF LADING No.

MEDUUO287590

RIDER PAGE

Page 1 of 1

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

Container Numbers, Seal Numbers and Marks	Description of Packages and Goods (Construct on attached Bill of Lading Four corners, if applicable)	Gross Cargo Weight	Measurement
MEDU7055414 40' HIGH CUBE Seal Number: FJ18796387 Marks and Numbers: BOND147 382265 MARFIL BARRANQUILLA CO	40 Roll(s) of 02 CONTAINERS 40 HC SAID TO CONTAIN: WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE 48,339 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 150 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 85 ROLLS Reference 382265 / Client reference -147BOND147 INVOICE: E1CO382265A / 2024 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 48339.000 KGS GROSS WEIGHT: 48339.000 KGS DUE: 24BR0001820482 **CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: Tel: 3117413018 Certification: 70% Certification PEFC, BV-PEFC-COC-BR036869 SHIPPED ON BOARD FREIGHT PREPAID 48025592 HS Code:480255	22,813.000 kgs.	36,254 cu. m.
FFAU2176183 40' HIGH CUBE Seal Number: FJ18796393	48 Roll(s) of PAPER 48025592 HS Code:480255	25,526.000 kgs.	38,255 cu. m.
Total :		48,339.000 kgs.	72,509 cu. m.
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A. ACCUMULATED			
PLACE AND DATE OF ISSUE MSC Santos 19-Feb-2024	SHIPPED ON BOARD DATE 18-Feb-2024	SIGNED on behalf of the Carrier (MSC Mediterranean Shipping Company S.A.) by MSC - Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. As Agent 	

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4



BUENAVENTURA. Dir: CRA 3 No. 2-22 OFC.205 EDF. SANTA HELENA
Fax: 2423204. Telefono: 2416031
E-mail: buenaventura@isaso-sa.com.

Autorización para factura electrónica según
Resolución DIAN No. 18764048809105 Fecha
10/05/2023 Numeración Autorizada del No.
BTR11503 hasta No. BTR12503

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **BTR-11549**

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

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: PAPEL BOND, (PRISMA BRIGHT OFFSET).
DOCUMENTO TRANSPORTE: MEDUTO870694
TRM: 4521.64, VALOR FOB: 47562.80, CIF: 267629903.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 26/05/2023
VCTO: 25/06/2023
No. D.O.: BUN12282
PEDIDO No.:
BULTOS: 92

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

DEPOSITO	2,400,000
MANEJO	109,359
PAPELERIA POR COMODATO	1,490,972
PAPELERIA NAVIERAS	16,001
ALMACENAJE VALOR MINIMO	2,839,023

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

6,855,355

DETALLE INGRESOS PROPIOS

COMISION	800,000
TRAMITES OPERATIVOS	150,000
ELABORACION DECLARACION VALOR	30,000
ELABORACION DECLARACION IMPORTACION	20,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	30,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

1,055,000

I.V.A. GENERADO	200,450
RETE-IVA	-30,068
COMISIONES 11%	-88,000
SERVICIOS 4%	-10,200
ANTICIPOS RECIBIDOS	-7,487,000

GRAN TOTAL

495,537

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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



DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

NIT 800239422
FIRMA Y SELLO

Factura Comercial nr. 98730633

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

Fecha 25 de Abril de 2023
Pedido del Comprador 202303 IN 06
Nuestra Ref. 5058996

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

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

Buque MSC TAVVISHI
Puerto de Embarque SANTOS, BRAZIL
Puerto de Destino BUENAVENTURA, COLOMBIA

Nr. B/L MEDUTO870694
Fecha B/L 25 de Abril de 2023
ETA Destino 16 de Mayo de 2023

Terminos de Pago

120 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA / BL

Vencimiento

23 de Agosto 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 53,308 TON
Peso Bruto 53,308 TON

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Unidades	Bobinas Por Unid	Bobina (mm)		GSM	Producto	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
* 5058996-1	202303 IN 06	92	1	600	1200	150	Prisma Bright Offset	53,308	1.100,00	58.638,80
Total		92								

Condicion de Venta (Incoterms)
CFR BUENAVENTURA, COLOMBIA

Valor Debido **USD** **58.638,80**

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

VALOR PARA EFECTOS DE ADUANA (USD)
CFR 58.638,80
SEGURO 0,00
VALOR DEL FLETE 11.076,00
VALOR FOB 47.562,80

Información Adicional

Firma

DIAN Departamento Administrativo de Aduanas		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 352023000218677-5																																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 802004090		6. DV. 0	11. Apellidos y nombres o Razón Social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL																																																								
13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		15. Teléfono 6053800505	12. Cod. Admón. 35	16. Cod. Dpto. 08	17. Cod. Ciudad Municipio 758																																																						
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800239422		25. DV. 4	26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1		27. Tipo usuario 26																																																						
29. Número documento de identificación 14944094		30. Apellidos y nombres PAZOS PEREZ WEIMAR																																																									
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 BUN	41. Cod. Depósito 25578	42. Manifiesto de carga No. 116575013414826		43. Año - Mes - Día 2023 - 05 - 17	44. Documento de transporte No. MEDUTO870694																																																						
45. Año - Mes - Día 2023 - 04 - 25																																																											
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior ANO 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 98730633	52. Año - Mes - Día 2023 - 04 - 25	53. Cod. país procedencia 105	54. Cod. Modo Transporte 1	55. Código de Bandera 434	56. Cod. Dpto. destino 8																																																						
57. Empresa transportadora MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.				58. Tasa de cambio \$ cív. 4,521.64																																																							
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. 53,308.00	72. Peso neto kgs. 53,308.00	73. Código embalaje YY																																																						
74. No. bultos 92	75. Subpartidas 1	76. Cod. unidad comercial KG	77. Cantidad doms. 53,308.00																																																								
78. Valor FOB USD 47,562.80	79. Valor fletes USD 11,076.00																																																										
80. Valor Seguros USD 57.08	81. Valor Otros Gastos USD 492.80																																																										
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 11,625.88	83. Ajuste valor USD 0.00																																																										
84. Valor aduana USD 59,188.68	85. Código registro o licencia X	86. Número XXXXXXXXXX																																																									
87. Cod. oficina 99	88. Año XXXX	89. Programa No XXXXXXXXXX	90. Cod interno del Producto 0																																																								
<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>267,629,903</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>267,629,903</td> <td>50,850,000</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>50,850,000</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	267,629,903	0	0	0	I.V.A.	19.00	267,629,903	50,850,000	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			50,850,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00	267,629,903	0	0	0																																																						
I.V.A.	19.00	267,629,903	50,850,000	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			50,850,000		0																																																						
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, series y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)																																																											
DO. BUN12282; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): 98730633; DCTO DE TRANSPORTE NO. MEDUTO870694 NOS ACOGEMOS PARA LA IMPORTACION AL DCTO 925 DE MAYO DE 2013 SIN REGISTRO DE IMPORTACIÓN MERCANCÍA NUEVA.; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL ACE-72, DCTO: 2111/2017, CE RTIFICADO DE ORIGEN NO. BR046A72230000195900 DEL 23/04/2023... REFERENCIA: 5058996-1 / 5058996-01, PRODUCTO: PAPEL BOND, (PRISM A BRIGHT OFFSET). CODIGO DEL PRODUCTO: 0021057816. CONTENIDO DE FIBRA: CONTENIDO DE CENIZA (CARGA MINERAL) 10%, CONTENIDO DE FIBRA MECÁNICA 10%, CONTENIDO FIBRA CORTA 80%. TIPO DE ACABADO: BLANQUEADO / REGULAR SIN RECUBRIMIENTO. CONTENIDO DE CENIZA: 13%. FACTOR DE REFLECTANCIA: NO APLICA. FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS. USO: CAJAS CORRUGADAS, CARATULAS DE LIBROS, (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 352023000218677 133. Fecha: 2023 05 23																																																							
134. Levante No. 352023000196955	135. Fecha 2023 - 05 - 23	Firma funcionario responsable Weimar Pazos Pérez CC. 14.944.094- Cali		136. Nombre Weimar Pazos Pérez 137. C.C. No. CC. 14.944.094- Cali																																																							
Firma declarante ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 NIT. 800.239.422-4 COD. 0543		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo 91035021440739																																																							

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Directorio de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración Andina del Valor DO BUN12282 Formato 1 de 1 PEDIDO: D.J.1		ANPELERA Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado		560					
1. Año 2023				4. Número de formulario							
El contrabando es contra todos Formulario de distribución gratuita				56020230543350001875							
Lea cuidadosamente las instrucciones											
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
- - - - 8 0 2 0 0 4 0 9 0		0									
11. Razón social											
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL											
24. Cód. Dirección seccional		3 5		25. No. Declaración de importación		352023000218677		26. Fecha		2023 05 23	
28. Cód. Nivel comercial comprador		1		29. Especifique				30. Cód. Condición Vendedor		2	
34. Cód. Tipo resolución				35. Cód. Naturaleza transacción		1		36. Cód. Forma de envío		1	
				37. Condiciones de entrega		CFR		38. Lugar		BUENAVENTURA	
				39. Cód. País procedencia		105		40. Factura		98730633	
				41. Fecha		2023 04 25					
42. Tipo contrato o documento				43. Número contrato u otro documento				44. Fecha			
				45. Valor del contrato u otro documento				46. Valor FOB total		47,562.80	
47. Cód. Moneda		USD		48. Tipo de cambio				49. Fecha			
				50. Cód. Moneda				51. Tipo de cambio			
				52. Fecha				53. Cód. Moneda			
				54. Tipo de cambio				55. Fecha			
56. Existe intermediación?		N		57. Cód. Tipo intermediario				58. Especifique			
59. Primer apellido				60. Segundo apellido				61. Primer nombre			
62. Otros nombres				63. Razón social				64. Dirección			
65. Ciudad				66. Cód. País							
67. Nombre comercial		PAPEL BOND, (PRISMA BRIGHT OFFSE		68. Marca comercial		PRISMA BRIGHT BOND 7 SUZANO		69. Tipo			
70. Clase				71. Modelo							
72. Referencia		5058996-1 / 5058996-01		73. Cód. Estado		1		74. Año fabricación		2023	
75. Otras características				76. Cantidad		53,308		77. Unid. Cial.		TN	
78. Precio FOB unitario USD		0.892226307									
79. Existen restricciones?		N		80. Cód. Tipo restricción				81. Existen condiciones o contraprestaciones?		N	
82. Cód. Tipo condición o contraprestación				83. Especifique				84. Puede determinarse?		N	
85. Existen cánones y derechos de licencia?		N		86. Existen reversiones al vendedor?		N		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		N	
88. Cód. Tipo vinculación				89. Influye la vinculación en el precio?				90. Existen valores criterio?			
91. Declaración de importación		No.		92. Fecha							
Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	
Precio neto según factura		93		58,638.8		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115		0	
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95				Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117		0	
Precio pagado o por pagar		97		58,638.8		Gastos de carga, descarga y manipulación		119		492.8	
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		98				Seguro		121		57.08	
Envases y embalajes		100				Total adiciones		123		549.88	
Prestaciones en materias primas y otros		102				Gastos de entrega posteriores a la importación		124			
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		104				Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126		127	
Prestaciones en insumos y otros		106				Derechos de aduana y otros impuestos		128		129	
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		108				Intereses		130		131	
Cánones y derechos de licencia (regalías)		110				Otros gastos		132		133	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta		112				Total deducciones		134			
114. Lugar de importación		2 0 3 5				Valor de transacción declarado		135		59,188.68	
136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		N									
137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.		139. Primer apellido		140. Segundo apellido		141. Primer nombre		142. Otros nombres	
- - - - 1 4 9 4 4 0 9 4		4		BAZOS		PEREZ		WEIMAR			
Firma declarante											
ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 NIT. 800.239.122.4 COD. 0543											
997. Fecha de expedición											
2023 05 23											
56020230543350001875											

CAJA PS PAGOS PSE
Ciudad BOG

CAJAPSE
Mediterranean Shipping Company COMPROBANTE DE CAJA Nro

Fecha reg.

20-MAY-23
RF R2308000

TOTAL RECIBIDO : Cuatro Millones Dieciseis Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos M/CTE.

Ciente		Factura	Valor
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	MEDUTO870694	2,400,000.00
Total Facturas		33645	2,400,000.00

Ciente		Factura	Valor
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	539208	109,359.00
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	539209	1,490,972.00
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	539210	16,001.00
Total Facturas			1,616,332.00

EF	EFFECTIVO	4,016,332.00
----	-----------	--------------

**TRM 20/05/2023 -
4571.378**

**CONSULTA DEMORAS
OVA
Numero BL**

MEDUTO870694

**Demoras
MEDUTO870694
NO EXISTE LIQUIDACION DE DEMORAS**

**Facturas
MEDUTO870694**

Prefijo	Numero	Valor
CONTEN	FLP539209	1,490,972.00
CONTEN	MEDUTO870694	2,400,000.00
CONTEN	FLP539210	16,001.00
FLETES	FLP539208	109,359.00
Total Facturas:		4,016,332.00

**Total a Pagar
MEDUTO870694
4,016,332.00**



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FLP539208



IVA REGIMEN COMUN, SOMOS
AUTORRETENEDORES DE FUENTE SEGÚN
RESOLUCIÓN NO. 003302 DE 10-MAY-2019

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN:
FORMULARIO No. 18784040767092 RANGO FLP 495363 AL FLP 575363
DEL 05/12/2022 AL
05/12/2023.

CUFE:
44d9a21b3e90712e59324087a18f1f7f2d77d20e0
df6edd0135ab57d2e1a096720311b37463520c4c
e8ae4a36b5fa69a

Fecha Factura
2023-05-17
BOGOTA- D.C.
07:25:30-05:00

Señores:

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

33642

Número de Identificación:
802004090-0

Telefono:
3128149398

BUQUE : - MSC ALIYA VIAJE : FA313A DE : SANTOS A : BUENAVENTURA FECHA APROX ARRIBO : -

BL NRO : MEDUTO870694 TIPO DE CAMBIO :4556.06 TRAFICO : IMPORTACION MIGO : -

Origen	Cargue	Descargue	Destino	ORDEN COMPRA : -
RUTA : SSZ	SSZ	BUN	BUN	ACREEDOR : - POS -

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

IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SUZANO S.A

CONTENEDORES : BMOU6565450,FSCU8363531

TERCEROS

	Valor USD	Valor Pesos
ISPS - INTERN. SHIP AND PORT SECURI	12.00	\$ 54.673
ISPS - INTERN. SHIP AND PORT SECURI	12.00	\$ 54.673
Subtotal Tercero...		\$ 109,346

SUBTOTAL FACTURA :

\$ 109.346

IMPUESTOS

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

TOTAL A CARGO :

24.00 \$ 109.346

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

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

Subtotal Anticipos... \$ 0.00

TOTAL A PAGAR :

24.00 \$ 109.346

109.346

DERECHO DE RETENCION: RETENCION EN LA FUENTE A CARGO DEL AGENTE MARITIMO ART 8 DECRETO 2775/83 EL ARMADOR EJERCE EL DERECHO DE RETENCION DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DEL TRANSPORTE Y DE LAS NORMAS DE LA LEGISLACION COLOMBIANA (CODIGO DE COMERCIO ART. 1033 Y DECRETO 2666/84 ART. 16 Y 94)HASTA LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO PAGO DE FLETES, EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER POR EL VALOR EN PESOS QUE DE LA CONVERSION DE LOS DOLARES FACTURADOS A LA TASA DE CAMBIO DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA DEL DIA DE PAGO SIEMPRE Y CUANDO ESTA NO SEA INFERIOR A LA TASA DE REFERENCIA MENCIONADA EN ESTE DOCUMENTO. LAS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO SERAN RELIQUIDADAS Y EL VALOR TOTAL DEBE SER CANCELADO CON EL FIN DE OBTENER LA LIBERACION VENCIMIENTO EL: 17-MAY-23 POSTERIOR A ESTE FECHA SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL APROBADA POR LA SUPERBANCARIA

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

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

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

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

Cali / Valle
AV 6 A Bis No.35N-100
Centro Emp. Chipichape
Tel. (572) 4653968 - 4853969



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

IVA REGIMEN COMUN, SOMOS
AUTORRETNFNDORFS DE FUENTE SFG&N
RESOLUCI&N NO. 003302 DE 10-MAY-2019

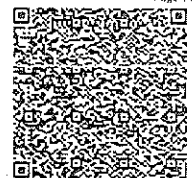
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S.

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

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN:
FORMULARIO No. 18764040767092 RANGO FLP 495363 AL FLP 575363
DEL 05/12/2022 AL
05/12/2023.

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.

FLP539209



Fecha Factura
2023-05-17
BOGOTA- D.C.
07:25:43-05:00

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

Número de Identificación:
802004090-0

Telefono:
3128149398

BUQUE : - MSC ALIYA VIAJE : FA313A DE : SANTOS A : BUENAVENTURA FECHA APROX ARRIBO : -

BL NRO : MEDUTO870694 TIPO DE CAMBIO :4556.06 TRAFICO : IMPORTACION MIGO : -

Origen	Cargue	Descargue	Destino	ORDEN COMPRA : -
RUTA : SSZ	SSZ	BUN	BUN	ACREEDOR : - POS -

POR CUENTA DE : MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. NIT : 830004412-0
IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SUZANO S.A
CONTENEDORES : BMOU6565460,FSCU8363531

RESOS TERCEROS

		Valor USD	Valor Pesos
INSPECCION ENTREGA/RECIBO COMOD BOG	1	30.00	\$ 136.682
INSPECCION ENTREGA/RECIBO COMOD BOG	1	30.00	\$ 136.682
CONDITIONING (GRAVADO*)	1	43.00	\$ 195.911
CONDITIONING (GRAVADO*)	1	43.00	\$ 195.911
DISMOUNTING (GRAVADO*)	1	34.00	\$ 154.906
DISMOUNTING (GRAVADO*)	1	34.00	\$ 154.906
DOC. CONTROL (GRAVADO*)	1	61.00	\$ 277.920
Subtotal Tercero...			\$ 1,252,918

SUBTOTAL FACTURA :

\$ 1,252,918

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros:	19.00%	52.25	\$ 238.054
Iva Propios :	0%	0	\$ 0.00
Total IVA...			\$ 238.054

TOTAL A CARGO :

327.25 \$ 1,490.972

Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Instrumento no definido
Proveedor tecnológico: Profesionales en Transacciones Electrónicas S.A - Nit: 830.096.620-1

bun12282

Subtotal Anticipos...

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR :

327.25 \$ 1,490.972

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

VENCIMIENTO CL: 17-MAY-23
PRINCIPAL
Bogota / Cundinamarca
CR 9A No.99-02 Of 502 B
Edificio Citibank
Tel.(571) 6288800

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

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

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

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



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

IVA REGIMEN COMUN, SOMOS
AUTORRRTFNEDORFS DF FUENTE SFG&N
RESOLUCIA'N NO. 003302 DE 10-MAY-2019

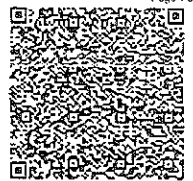
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S.

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

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN:
FORMULARIO No. 18764040767092 RANGO FLP 495363 AL FLP 575363
DEL 05/12/2022 AL
05/12/2023.

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.

FLP539210



Fecha Factura
2023-05-17
BOGOTA- D.C.
07:26:30-05:00

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

Número de Identificación:
802004090-0

Telefono:
3128149398

33644

BUQUE : - MSC ALIYA VIAJE : FA313A DE : SANTOS A : BUENAVENTURA FECHA APROX ARRIBO : -

BL NRO : MEDUTO870694 TIPO DE CAMBIO :4531.58 TRAFICO : IMPORTACION MIGO : -

Origen	Cargue	Descargue	Destino	ORDEN COMPRA : -
RUTA : SSZ	SSZ	BUN	BUN	ACREEDOR : - POS -

POR CUENTA DE : MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. NIT : 830004412-0
IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SUZANO S.A
CONTENEDORES : BMOU6565460,FSCU8363531

RESOS TERCEROS

		Valor USD	Valor Pesos
COSTOS ADMINISTRATIVOS DE REINTEGRO	1	1.48	\$ 6.723
COSTOS ADMINISTRATIVOS DE REINTEGRO	1	1.48	\$ 6.723
Subtotal Tercero...			\$ 13,446

SUBTOTAL FACTURA :

\$ 13.446

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros:	19.00%	0.56	\$ 2.555
Iva Propios :	0%	0	\$ 0.00
Total IVA...			\$ 2.555

TOTAL A CARGO :

3.52 \$ 16.001

ma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

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

bun12282

Subtotal Anticipos...

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR :

3.52 \$ 16.001

DERECHO DE RETENCION: RETENCION EN LA FUENTE A CARGO DEL AGENTE MARITIMO ART 8 DECRETO 2775/83 EL ARMADOR EJERCE EL DERECHO DE RETENCION DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DEL TRANSPORTE Y DE LAS NORMAS DE LA LEGISLACION COLOMBIANA (CODIGO DE COMERCIO ART. 1033 Y DECRETO 2666/84 ART. 16 Y 94)HASTA LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO PAGO DE FLETES, EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER POR EL VALOR EN PESOS QUE DE LA CONVERSION DE LOS DOLARES FACTURADOS A LA TASA DE CAMBIO DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA DEL DIA DE PAGO SIEMPRE Y CUANDO ESTA NO SEA INFERIOR A LA TASA DE REFERENCIA MENCIONADA EN ESTE DOCUMENTO. LAS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO SERAN RELIQUIDADAS Y EL VALOR TOTAL DEBE SER CANCELADO CON EL FIN DE OBTENER LA LIBERACION VENCIMIENTO EL: 17-MAY-23 POSTERIOR A ESTE FECHA SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL APROBADA POR LA SUPERBANCARIA

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

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

Cartagena / Bolivar
CR 56 No.3A-183 Km 2
Via Mamonal
Tel.(575) 6571111-6671046

Medellin / Antioquia
CR 48 No.10-45 Of 927
CC. Monterrey
Tel. (574) 2688121 - 2688398

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

 Paga seguro con:



Fecha: 2023-05-23 16:18:56



Tu transacción ha sido aprobada

Referencia de pago: 2551880902

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de [Consulta de Transacciones de PayU](#) o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago



BANCO: BANCO DE OCCIDENTE
CUS: 2095729678
Dirección IP: 170.238.238.72
Estado : APROBADA

Resumen de la compra

Referencia: AGUADULCE-418021
Descripción: Pago de servicios en Sociedad
Puerto Industrial Aguadulce

Total pagado..... \$2,839,023.00

Datos de contacto de la tienda

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.
NIT: 8350001498

Dirección: Avenida Cra 9 N 113 52 Of 507
Teléfono: 6370533

bn12282

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.

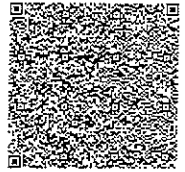
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. - NIT 835000149-8
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. OE2627574



SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL
AGUADULCE
BUENAVENTURA
AN ICTSI & PSA COMPANY

3364

AUTORRETENEDORES DE RENTA
Res.005348 22-07-2016.
GRANDES CONTRIBUYENTES
Res. 012635 14-12-2018.
RESPONSABLE DE IVA.
AUTORRETENEDORES DE ICA
Res. 08 30-08-2002.
Res. Facturación 18764021681654.
Vigencia 2021-11-23 a 2023-11-23.
Prefijo OE del 2307572 al 2999999



Page 2 of 2

CLIENTE: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SASINAPEL NIT:802004090-0 CL 30 N° 1 - 295 SOLEDAD - Colombia TEL:3800505	AGENTE: AA ISASO SA NIVEL 1 NIT: 8002394224 CR 53 74 86 OF 303 B/QUILLA BARRANQUILLA TEL:2416031	LINEA MSC	FECHA DE EXPEDICION 23/05/2023 15:00:34
		BUQUE-VISITA MSC ALIYA-FA313A	FECHA DE VENCIMIENTO 23/05/2023
		TRM 4,528.67 COP	BL/BOOKING MEDUTO870694

CONTENEDOR /ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/ UNIDAD	IVA	TARIFA (USD)	VALOR IVA	TOTAL
	LIQUIDACIÓN HASTA: 2023-05-24 Total Nro Líneas: 8					

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Ochocientos Treinta Y Nueve mil Veinte Y Tres PESOS 22/100	SUBTOTAL: 2.839.023,22
FORMA DE PAGO: CONTADO - (Número días : 0) MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria	
RECIBIDO POR: _____ FECHA RECIBIDO: _____	IVA 0,00 %: 0,00
IDENTIFICACIÓN: _____	NETO A PAGAR COP: 2.839.023,22

OBSERVACIONES:



(415)7709998744073(8020)000000000000000002627574(3900)00000002839023(96)20230523

ZF PE SOC PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA KM 21 700

Tel (572)2506100

AA - Buenaventura - Colombia

www.puertoaguadulce.com

Aguadulce en Línea



VIGILADO
SuperTransporte

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE :f789bf780505d3759358b39aeb474732b96330c83369c9616f4d7e01e41bf3abb2e54be86b264033d107e2789fc8fc05

Fecha Validación DIAN: 2023-05-23 16:00:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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>98730833</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>25 de Abril de 2023</td> </tr> <tr> <td>Pedido del Comprador</td> <td>202303 IN 06</td> </tr> <tr> <td>Nuestra Ref.</td> <td>5058996</td> </tr> </table>	Nr.	98730833	Fecha	25 de Abril de 2023	Pedido del Comprador	202303 IN 06	Nuestra Ref.	5058996
Nr.	98730833								
Fecha	25 de Abril de 2023								
Pedido del Comprador	202303 IN 06								
Nuestra Ref.	5058996								

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

Buque Puerto de Embarque Puerto de Destino	MSC TAVVISHI SANTOS, BRAZIL BUENAVENTURA, COLOMBIA	Nr. B/L Fecha B/L ETA Destino	MEDUTO870694 25 de Abril de 2023 16 de Mayo 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.	<table> <tr> <td>Peso Neto</td> <td>53,308 TON</td> </tr> <tr> <td>Peso Bruto</td> <td>53,308 TON</td> </tr> <tr> <td>Cubaje</td> <td>62,468 M3</td> </tr> </table>	Peso Neto	53,308 TON	Peso Bruto	53,308 TON	Cubaje	62,468 M3
Peso Neto	53,308 TON						
Peso Bruto	53,308 TON						
Cubaje	62,468 M3						

Información Adicional

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Unidades	Bobinas por Unidad	Bobina (mm) Ancho Diámetro	GSM	Producto	Codigo Del Producto	Peso Neto TON	Peso Bruto TON
* 5058996-1	202303 IN 06	92	1	600 1200	150	Prisma Bright Offset	0021057816	53,308	53,308
	Sub-Total	92						53,308	53,308
	Total	92						53,308	53,308

Nota de Empaque

Nuestra Total	Pedido del	Unidades	Bobinas	Producto	Peso Neto	Bobina (mm)	Ancho
		92			53,308	diámetro GSM	
	Peso Bruto	Sub-Total		53,308	53,308		
	TON	92					
53,308	* 5058996-1	202303 IN 06	92	1	600 1200		

Nota de Empaque

CONTAINER no.: BMOU6565460

Nuestra Ref.: 5058996-1

Ped. Comprador : 202303 IN 06

GSM: 150

Producto :

Prisma Bright Offset

Tamaño del Bobina (mm)

Ancho 600

Diámetro 1200

Eje 76

Color: Blanco

No.	Volume	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmie. Número TAPPI	P. Orden	Longitud Lienal
		Neto	Bruto					
88		0,591	0,591	1	3874 0	LM3DLB13091054	24953	6350.0000
18		0,575	0,575	1	3904 0	LM3DLB13009002	24953	6400.0000
27		0,579	0,579	1	3968 0	LM3DLB13018094	24953	6400.0000
31		0,578	0,578	1	3968 0	LM3DLB13020094	24953	6400.0000
32		0,575	0,575	1	3968 0	LM3DLB13020001	24953	6400.0000
35		0,584	0,584	1	3968 0	LM3DLB13022062	24953	6400.0000
59		0,577	0,577	1	3968 0	LM3DLB13041094	24953	6400.0000
60		0,582	0,582	1	3968 0	LM3DLB13041062	24953	6400.0000
61		0,574	0,574	1	3904 0	LM3DLB13041001	24953	6400.0000
66		0,575	0,575	1	3968 0	LM3DLB13046094	24953	6400.0000
67		0,580	0,580	1	3904 0	LM3DLB13046062	24953	6400.0000
68		0,582	0,582	1	3968 0	LM3DLB13049094	24953	6400.0000
69		0,587	0,587	1	3968 0	LM3DLB13049062	24953	6400.0000
70		0,580	0,580	1	3968 0	LM3DLB13049001	24953	6400.0000
71		0,574	0,574	1	3968 0	LM3DLB13053094	24953	6400.0000
72		0,572	0,572	1	3968 0	LM3DLB13053001	24953	6400.0000
73		0,574	0,574	1	3904 0	LM3DLB13053062	24953	6400.0000
76		0,585	0,585	1	3904 0	LM3DLB12260063	24953	6400.0000
77		0,582	0,582	1	3904 0	LM3DLB13083066	24953	6400.0000
78		0,585	0,585	1	3904 0	LM3DLB13083042	24953	6400.0000
79		0,580	0,580	1	3904 0	LM3DLB13083030	24953	6400.0000
80		0,583	0,583	1	3840 0	LM3DLB13083054	24953	6400.0000
84		0,587	0,587	1	3904 0	LM3DLB13086054	24953	6400.0000
85		0,588	0,588	1	3904 0	LM3DLB13086042	24953	6400.0000
92		0,575	0,575	1	3968 0	LM3DLB13001002	24953	6400.0000
93		0,578	0,578	1	3904 0	LM3DLB13004002	24953	6400.0000
96		0,572	0,572	1	3968 0	LM3DLB13046001	24953	6400.0000
62		0,578	0,578	1	3905 0	LM3DLB13044062	24953	6401.0000
63		0,573	0,573	1	3969 0	LM3DLB13044094	24953	6401.0000
75		0,571	0,571	1	3969 0	LM3DLB13044001	24953	6401.0000
36		0,583	0,583	1	3969 0	LM3DLB13025094	24953	6402.0000
37		0,582	0,582	1	3969 0	LM3DLB13025001	24953	6402.0000
38		0,590	0,590	1	3905 0	LM3DLB13025062	24953	6402.0000
39		0,574	0,574	1	3969 0	LM3DLB13026094	24953	6402.0000
40		0,575	0,575	1	3969 0	LM3DLB13029062	24953	6402.0000
41		0,580	0,580	1	3969 0	LM3DLB13026062	24953	6402.0000
42		0,573	0,573	1	3969 0	LM3DLB13029001	24953	6402.0000
44		0,582	0,582	1	3905 0	LM3DLB13031062	24953	6402.0000
46		0,574	0,574	1	3969 0	LM3DLB13031001	24953	6402.0000
64		0,579	0,579	1	3969 0	LM3DLB13045062	24953	6402.0000
65		0,574	0,574	1	3969 0	LM3DLB13045094	24953	6402.0000
74		0,572	0,572	1	3905 0	LM3DLB13045001	24953	6402.0000
97		0,571	0,571	1	3969 0	LM3DLB13026001	24953	6402.0000
81		0,582	0,582	1	3907 0	LM3DLB13084030	24953	6405.0000
82		0,587	0,587	1	3907 0	LM3DLB13084042	24953	6405.0000
94		0,582	0,582	1	3907 0	LM3DLB13084066	24953	6405.0000
Sub-Total	46	26,636	26,636		0			
Total Ctnr	46	26,636	26,636	46	0			

Nota de Empaque
CONTAINER no.: FSCU8363531
Nuestra Ref.: 5058996-1
Ped. Comprador : 202303 IN 06
GSM: 150
Producto :
Prisma Bright Offset
Tamaño del Bobina (mm)
Ancho 600
Diametro 1200
Eje 76
Color: Blanco

Volume No.	Unidades Weight (TON)		Bobinas por Unidad	Metro Cuadrado	Enmie, Número TAPPI	P. Orden	Longitud Lienal
	Neto	Bruto					
86	0,589	0,589	1	3874 0	LM3DLB13091066	24953	6350.0000
1	0,585	0,585	1	3968 0	LM3DLB12249063	24953	6400.0000
2	0,576	0,576	1	3968 0	LM3DLB12249002	24953	6400.0000
3	0,578	0,578	1	3904 0	LM3DLB12249095	24953	6400.0000
4	0,575	0,575	1	3968 0	LM3DLB12254002	24953	6400.0000
5	0,583	0,583	1	3904 0	LM3DLB12254063	24953	6400.0000
6	0,576	0,576	1	3968 0	LM3DLB12254095	24953	6400.0000
7	0,578	0,578	1	3968 0	LM3DLB12257095	24953	6400.0000
8	0,581	0,581	1	3968 0	LM3DLB12260095	24953	6400.0000
9	0,583	0,583	1	3968 0	LM3DLB12257063	24953	6400.0000
10	0,576	0,576	1	3968 0	LM3DLB12257002	24953	6400.0000
11	0,580	0,580	1	3968 0	LM3DLB13001095	24953	6400.0000
12	0,585	0,585	1	3968 0	LM3DLB13001063	24953	6400.0000
13	0,581	0,581	1	3968 0	LM3DLB13004095	24953	6400.0000
14	0,588	0,588	1	3968 0	LM3DLB13004063	24953	6400.0000
15	0,577	0,577	1	3968 0	LM3DLB13008095	24953	6400.0000
16	0,583	0,583	1	3968 0	LM3DLB13008063	24953	6400.0000
17	0,575	0,575	1	3968 0	LM3DLB13008002	24953	6400.0000
19	0,582	0,582	1	3968 0	LM3DLB13009063	24953	6400.0000
20	0,576	0,576	1	3968 0	LM3DLB13009095	24953	6400.0000
21	0,576	0,576	1	3968 0	LM3DLB13011095	24953	6400.0000
22	0,582	0,582	1	3904 0	LM3DLB13011063	24953	6400.0000
23	0,575	0,575	1	3968 0	LM3DLB13011002	24953	6400.0000
28	0,585	0,585	1	3968 0	LM3DLB13018062	24953	6400.0000
29	0,584	0,584	1	3968 0	LM3DLB13020062	24953	6400.0000
30	0,577	0,577	1	3968 0	LM3DLB13018001	24953	6400.0000
33	0,578	0,578	1	3968 0	LM3DLB13022094	24953	6400.0000
34	0,575	0,575	1	3968 0	LM3DLB13022001	24953	6400.0000
49	0,576	0,576	1	3968 0	LM3DLB13036094	24953	6400.0000
50	0,581	0,581	1	3968 0	LM3DLB13036062	24953	6400.0000
52	0,574	0,574	1	3968 0	LM3DLB13036001	24953	6400.0000
53	0,578	0,578	1	3968 0	LM3DLB13038094	24953	6400.0000
54	0,584	0,584	1	3904 0	LM3DLB13038062	24953	6400.0000
55	0,575	0,575	1	3904 0	LM3DLB13038001	24953	6400.0000
56	0,577	0,577	1	3968 0	LM3DLB13039094	24953	6400.0000
57	0,574	0,574	1	3968 0	LM3DLB13039001	24953	6400.0000
58	0,582	0,582	1	3968 0	LM3DLB13039062	24953	6400.0000
87	0,585	0,585	1	3904 0	LM3DLB13086066	24953	6400.0000
43	0,580	0,580	1	3905 0	LM3DLB13029094	24953	6402.0000
45	0,576	0,576	1	3969 0	LM3DLB13031094	24953	6402.0000
47	0,586	0,586	1	3971 0	LM3DLB13033062	24953	6405.0000
48	0,580	0,580	1	3971 0	LM3DLB13033094	24953	6405.0000
51	0,577	0,577	1	3971 0	LM3DLB13033001	24953	6405.0000
24	0,581	0,581	1	3972 0	LM3DLB13016095	24953	6407.0000
25	0,581	0,581	1	3972 0	LM3DLB13016002	24953	6407.0000
26	0,586	0,586	1	3972 0	LM3DLB13016063	24953	6407.0000
Sub-Total	46	26,672	26,672	0			
Total Ctnr	46	26,672	26,672				

Nota de Empaque

<i>Nr. Contenedor</i>	<i>Tara</i>	<i>Lacre</i>	<i>LISTA DE CONTAINERS</i>			<i>Peso Bruto (MT)</i>
			<i>Unidades</i>	<i>Peso Neto (MT)</i>		
BMOU6565460	3850.000	FJ14934701	46			
FSCU8363531	3830.000	FJ14934743	46	26,636		26,636
				26,672		26,672
		Total	92	53,308		53,308

**MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.**12-14, chemin Rieu, 1208 GENEVA, Switzerland
Website: www.msc.com

SCAC Code: MEDU

BILL OF LADING No.**ORIGINAL****MEDUTO870694**

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

NO. & SEQUENCE OF ORIGINAL B/L's

3 Of Three

NO. OF RIDER PAGES

1 One

CARRIER'S AGENTS ENDORSEMENTS: (Include Agent(s) at POD)
SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT
FCLFCL

Lloyds/IMO Number: 9189366

"Acorde al Decreto 2685 de 1.999, Artículos 101 y 113 y la Resolución 4240 de Junio de 2000, Artículo 75 y el decreto modificatorio 1198 de Junio de 2000, artículos 9 y 12; la naviera declara que este transporte tiene destino final depósito habilitado del Terminal Portuario por donde atracará el buque. El traslado a un depósito habilitado diferente o Zona Franca es por cuenta y riesgo de la carga y para llevarse a cabo la naviera o su agente deben dar el paz y salvo por el pago de los fletes y recargos al consignatario y autorizar al respectivo Terminal."

(Continued in the Description section)

PORT OF DISCHARGE AGENT:
MSC (COLOMBIA) CENTRO EMPRESARIAL DEL
PACIFICO OFICINA 204-205-206 CARRERA 2a
N 3 - 19
Buenaventura
Phone : +57 2 241 8926
Fax : +57 2 241 7809**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: This B/L is not negotiable unless marked "To Order" or "To Order of ..." here.

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

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

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

VESSEL AND VOYAGE NO (see Clause 8 & 9)

MSC TAVVISHI - UA315R

PORT OF LOADING
SANTOS, BRAZIL

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

BOOKING REF.

(or)

SHIPPER'S REF.

PORT OF DISCHARGE

BUENAVENTURA, COLOMBIA

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Container Numbers, Seal
Numbers and MarksDescription of Packages and Goods
(Continued on attached Bill of Lading Rider pages(s), if applicable)Gross Cargo
Weight

Measurement

continued from Carrier's Agent Endorsements

LINER TERMS BOTH ENDS - LILO / FREIGHT AS PER AGREEMENT

Please see attached RIDER for Container / Cargo Description(s).

2 x 40' HIGH CUBE

Total Items :

92

Total Gross Weight :

53308.000 Kgs.

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

FREIGHT & CHARGES

BASIS

RATE

PREPAID

COLLECT

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

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

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

2 cntrs

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

PLACE AND DATE OF ISSUE

MSC Santos
25-Apr-2023

SHIPPED ON BOARD DATE

25-Apr-2023



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.

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

SCAC Code: MEDU

BILL OF LADING No.

MEDUTO870694

RIDER PAGE

Page 1 of 1

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

Container Numbers, Seal Numbers and Marks	Description of Packages and Goods (Continued on attached Bill of Lading Rider pages(s), if applicable)	Gross Cargo Weight	Measurement
BMOU6565460 40' HIGH CUBE Seal Number: FJ14934701 Marks and Numbers: CA033481 - XSOMO	46 Reel(s) of 02 CONTAINERS 40' HC CONTAINING 92 REELS WITH ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - offset EXPORT REFERENCES: 5058996 DUE: 23BR0006296694 N.C.M: 48025592 Net weight: 53,308 TON Gross weight: 53,308 TON MEASUREMENT: 62,468 M3 - 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. HS Code:48025592	26,636.000 kgs.	31.234 cu. m.
FSCU8363531 40' HIGH CUBE Seal Number: FJ14934743 Marks and Numbers: .	46 Reel(s) of ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - offset HS Code:48025592	26,672.000 kgs.	31.234 cu. m.
Total :		53,308.000 kgs.	62.468cu. m.

PLACE AND DATE OF ISSUE

MSC Santos

25-Apr-2023

SHIPPED ON BOARD DATE

25-Apr-2023

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



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.

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

SCAC Code: MEDU

BILL OF LADING No. NON-NEGOTIABLE COPY

MEDUTO870694

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

NO. & SEQUENCE OF ORIGINAL B/L's

NO. OF RIDER PAGES

1 One

CARRIER'S AGENTS ENDORSEMENTS: (Include Agent(s) at POD)
SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT
FCLFCL

Lloyd's/IMO Number: 9189356

"Acordé al Decreto 2685 de 1.999, Artículos 101 y 113 y la Resolución 4240 de Junio de 2000, Artículo 75 y el decreto modificatorio 1198 de Junio de 2000, artículos 9 y 12; la naviera declara que este transporte tiene destino final depósito habilitado del Terminal Portuario por donde atracó el buque. El traslado a un depósito habilitado diferente o Zona Franca es por cuenta y riesgo de la carga y para llevarse a cabo la naviera o su agente deben dar el paz y salvo por el pago de los fletes y recargos al consignatario y autorizar al respectivo Terminal."

[Continued in the Description section]

PORT OF DISCHARGE AGENT:
MSC (COLOMBIA) CENTRO EMPRESARIAL DEL
PACIFICO OFICINA 204-205-206 CARRERA 2a
N 3 - 19
Buenaventura
Phone : +57 2 241 8526
Fax : +57 2 241 7809



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: This B/L is not negotiable unless marked "To Order" or "To Order of ..." here.
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL -
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050 CONTACTO: EDDY
FERRER, IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM

NOTIFY PARTIES: (No responsibility shall attach to Carrier or to his Agent for failure to notify - see Clause 20)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL -
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050 CONTACTO: EDDY
FERRER, IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM

VESSEL AND VOYAGE NO (see Clause 8 & 9)

MSC TAVVISHI - UA315R

PORT OF LOADING
SANTOS, BRAZIL

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

BOOKING REF.

(or)

SHIPPER'S REF.

PORT OF DISCHARGE

BUENAVENTURA, COLOMBIA

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Container Numbers, Seal Numbers and Marks	Description of Packages and Goods (Continued on attached Bill of Lading Rider pages(s), if applicable)	Gross Cargo Weight	Measurement
	continued from Carrier's Agent Endorsements LINER TERMS BOTH ENDS - LIFO / FREIGHT AS PER AGREEMENT Please see attached RIDER for Container / Cargo Description(s). 2 x 40' HIGH CUBE Total Items : 92 Total Gross Weight : 53308.000 Kgs.		

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

FREIGHT & CHARGES	BASIS	RATE	PREPAID	COLLECT

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

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

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

2 cntrs

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

PLACE AND DATE OF ISSUE
MSC Santos
25-Apr-2023

SHIPPED ON BOARD DATE

25-Apr-2023



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.

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

SCAC Code: MEDU

BILL OF LADING No.

MEDUTO870694

RIDER PAGE

Page 1 of 1

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

Container Numbers, Seal Numbers and Marks	Description of Packages and Goods (Continued on attached Bill of Lading Rider pages(s), if applicable)	Gross Cargo Weight	Measurement
BMOU6565460 40' HIGH CUBE Seal Number: FJ14934701 Marks and Numbers: CA033481 - XSOMO	46 Reel(s) of 02 CONTAINERS 40' HC CONTAINING 92 REELS WITH ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - offset EXPORT REFERENCES: 5058996 DUE: 23BR0006296694 N.C.M: 48025592 Net weight: 53,308 TON Gross weight: 53,308 TON MEASUREMENT: 62,468 M3 - 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. HS Code:48025592	26,636.000 kgs.	31.234 cu. m.
FSCU8363531 40' HIGH CUBE Seal Number: FJ14934743 Marks and Numbers: .	46 Reel(s) of ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - offset HS Code:48025592	26,672.000 kgs.	31.234 cu. m.
Total :		53,308.000 kgs.	62.468cu. m.

PLACE AND DATE OF ISSUE

MSC Santos

25-Apr-2023

SHIPPED ON BOARD DATE

25-Apr-2023

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

**MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.**12-14, chemin Rieu, 1208 GENEVA, Switzerland
Website: www.msc.com

SCAC Code: MEDU

**BILL OF LADING No.
NON-NEGOTIABLE COPY****MEDUTO870694**"Port-To-Port" or "Combined
Transport" (see Clause 1)

NO. & SEQUENCE OF ORIGINAL B/L's

NO. OF RIDER PAGES

1 One

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: 1135039509CARRIER'S AGENTS ENDORSEMENTS: (Include Agent(s) at POD)
SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT
FCL/FCL

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

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

Lloyds/IMO Number: 9189366

"Acuerdo al Decreto 2685 de 1.999, Artículos 101 y 113 y la Resolución 4240 de Junio de 2000, Artículo 75 y el decreto modificatorio 1198 de Junio de 2000, artículos 9 y 12; la naviera declara que este transporte tiene destino final depósito habilitado del Terminal Portuario por donde atracará el buque. El traslado a un depósito habilitado diferente o Zona Franca es por cuenta y riesgo de la carga y para llevarse a cabo la naviera o su agente deben dar el paz y salvo por el pago de los fletes y recargos al consignatario y autorizar al respectivo Terminal"

[Continued in the Description section]

PORT OF DISCHARGE AGENT:
MSC (COLOMBIA) CENTRO EMPRESARIAL DEL
PACIFICO OFICINA 204-205-206 CARRERA 2a
N 3 - 19
Buenaventura
Phone: +57 2 241 8926
Fax: +57 2 241 7809

VESSEL AND VOYAGE NO (see Clause 8 & 9)

MSC TAVVISHI - UA315R

PORT OF LOADING
SANTOS, BRAZIL

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

BOOKING REF.

(or)

SHIPPER'S REF.

PORT OF DISCHARGE

BUENAVENTURA, COLOMBIA

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Container Numbers, Seal
Numbers and MarksDescription of Packages and Goods
(Continued on attached Bill of Lading Rider pages(s), if applicable)Gross Cargo
Weight

Measurement

continued from Carrier's Agent Endorsements

LINER TERMS BOTH ENDS - LILO / FREIGHT AS PER AGREEMENT

Please see attached RIDER for Container / Cargo Description(s).

2 x 40' HIGH CUBE

Total Items: 92

Total Gross Weight: 53308.000 Kgs.

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

FREIGHT & CHARGES

BASIS

RATE

PREPAID

COLLECT

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

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

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

2 cntrs

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

PLACE AND DATE OF ISSUE

MSC Santos
25-Apr-2023

SHIPPED ON BOARD DATE

25-Apr-2023



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.

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

SCAC Code: MEDU

BILL OF LADING No.

MEDUTO870694

RIDER PAGE

Page 1 of 1

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

Container Numbers, Seal Numbers and Marks	Description of Packages and Goods (Continued on attached Bill of Lading Rider pages(s), if applicable)	Gross Cargo Weight	Measurement
BMOU6565460 40' HIGH CUBE Seal Number: FJ14934701 Marks and Numbers: CA033481 - XSOMO	46 Reel(s) of 02 CONTAINERS 40' HC CONTAINING 92 REELS WITH ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - offset EXPORT REFERENCES: 5058996 DUE: 23BR0006296694 N.C.M: 48025592 Net weight: 53,308 TON Gross weight: 53,308 TON MEASUREMENT: 62,468 M3 - 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. HS Code:48025592	26,636.000 kgs.	31.234 cu. m.
FSCU8363531 40' HIGH CUBE Seal Number: FJ14934743 Marks and Numbers: .	46 Reel(s) of ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright - offset HS Code:48025592	26,672.000 kgs.	31.234 cu. m.
Total :		53,308.000 kgs.	62.468cu. m.

PLACE AND DATE OF ISSUE

MSC Santos

25-Apr-2023

SHIPPED ON BOARD DATE

25-Apr-2023

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

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4



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

21756, 21757

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **BAQ-10664**

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

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: PAPEL CHAMBRIL
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUEUR2103EVOB2
TRM: 3630.81, VALOR FOB: 16807.09, CIF: 64216321.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 28/05/2021
VCTO: 27/06/2021
No. D.O.: 13261
PEDIDO No.:

BULTOS: 41

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

PAPELERIA POR COMODATO	255,090
LIBERACION GUIA/BL NG	570,222
LIBERACION GUIA/BL NG	217,661
ACARREO LOCAL	570,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	628,567
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	952,000
APERTURA, RECONOCIMIENTO, MANIPULEO, PREINSPECCION	357,000
SELLOS DE SEGURIDAD	10,000

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

3,560,540

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	7,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	300,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

457,000

I.V.A. GENERADO	86,830
RETE-IVA	-13,025
SERVICIOS 4%	-6,280
COMISIONES 11%	-33,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-3,896,300

GRAN TOTAL

155,765

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

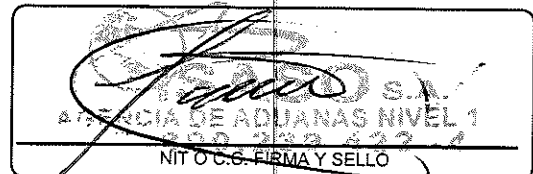


DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO



Cufe: 8d66970aee4d9a6a41d8017e0887491aade701796d52d866d8d5a4e74d0a30a4ac70800838b5e4d281695ae9d3377f9

DIAN Departamento Administrativo de Aduanas		Declaración de Importación		Privada	500																																																						
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 872021000114839-8																																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 802004090		6. DV. 0		11. Apellidos y nombres o Razón Social MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.																																																							
13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		15. Teléfono 3800505		12. Cód. Admón. 87	16. Cód. Dpto 08																																																						
				17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																							
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800239422		25. DV. 4		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1																																																							
29. Número documento de identificación 32876331		30. Apellidos y nombres FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN																																																									
31. Clase Importador 02	32. Tipo declaración Inicial	33. Cod. 1	34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	36. Cod. Admón. XX																																																						
				37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX	38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX																																																						
				39. Cod. Admón. XX																																																							
40. Cod. lugar Ingreso de las mercancías BAQ	41. Cod. Depósito 20870	42. Manifiesto de carga No. 116575011481635		43. Año - Mes - Día 2021 - 04 - 29	44. Documento de transporte No. HLCUEUR2103EVOB2																																																						
				45. Año - Mes - Día 2021 - 04 - 07																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA																																																											
				47. Ciudad SAO PAULO	48. Cod. País Exportador 105																																																						
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-340. KM 171 PARTE A S/N ZONA RURAL																																																											
50. E-mail 55 16 3986-9000																																																											
51. No. de factura E1C0334833B/2021	52. Año - Mes - Día 2021 - 03 - 30	53. Cod. país procedencia 105	54. Cod. Modo Transporte 1	55. Código de Bandera 169	56. Cod. Depto destino 8																																																						
				57. Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.																																																							
				58. Tasa de cambio \$ cív. 3,630.81																																																							
59. Subpartida arancelaria S 4802559000	60. Cod. Complementario XX	61. Cod. Suplementario XX	62. Cod. Modalidad C100	63. No. cuotas o meses XX	64. Valor cuota USD XXXX																																																						
				65. Periodicidad del pago de la cuota XX	66. Cod. país de origen 105																																																						
				67. Cod. Acuerdo 014																																																							
68. Forma de pago de la importación 01	69. Tipo de importación 01	70. Cod. país compra 105	71. Peso bruto kgs. 23,582.00	72. Peso neto kgs. 23,582.00	73. Código embaleja RO																																																						
				74. No. bultos 41	75. Subpartidas 1																																																						
				76. Cod. unidad comercial KG	77. Cantidad dcms. 23,582.00																																																						
78. Valor FOB USD 16,807.09		79. Valor fletes USD 871.00																																																									
80. Valor Seguros USD 8.41		81. Valor Otros Gastos USD 0.00																																																									
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 879.41		83. Ajuste valor USD 0.00																																																									
84. Valor aduana USD 17,686.50		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>64,216,321</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>64,216,321</td> <td>12,201,000</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>12,201,000</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	64,216,321	0	0	0	I.V.A.	19.00	64,216,321	12,201,000	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			12,201,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00	64,216,321	0	0	0																																																						
I.V.A.	19.00	64,216,321	12,201,000	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			12,201,000		0																																																						
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) DO. 13261; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): E1C0334833B/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. BR019A72210001505900 DEL 05/04/2021. CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA: 16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, USO: PARA CAJAS CORRUGADAS, CARATULAS DE LIBROS Y CUADERNOS. NO SE TRATA DE SALDOS NI LOTES. REFERENCI (continúa al respaldo)																																																											
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante; Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872021000114839																																																							
133. Fecha: 2021 05 02		134. Levante No. 872021000109994																																																									
135. Fecha 2021 - 05 - 03		136. Nombre Alexandra Ferreira Quiroz		137. C.C. No. C.C. 82.808.494																																																							
Firma declarante 		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0																																																							
				996. Espacio para Número autoadhesivo 91087011400253																																																							

Fecha de Impresión: 2021-05-03 16:02:26

20210660485753

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E1CO334833B / 2021

DATE
March 30th, 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	4,518	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 8 ROLLS Reference 334833 / Client reference 168	4.518,00	USD 750,00 Per MT	USD 3.388,50
2	4,869	PAPER - CHAMBRIL 090 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 9 ROLLS Reference 334833 / Client reference 168	4.869,00	USD 750,00 Per MT	USD 3.651,75
3	1,322	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 2 ROLLS Reference 334833 / Client reference 168	1.322,00	USD 750,00 Per MT	USD 991,50
4	4,910	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 9 ROLLS Reference 334833 / Client reference 168	4.910,00	USD 750,00 Per MT	USD 3.682,50
5	7,963	PAPER - CHAMBRIL 120 GSM - SIZE 0668DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 13 ROLLS Reference 334833 / Client reference 168	7.963,00	USD 750,00 Per MT	USD 5.972,25

TOTAL FOB	USD	16.807,09
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	871,00
INSURANCE	USD	8,41
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	17.686,50

GROSS WEIGHT (KG) 23.582,00	NET WEIGHT (KG) 23.582,00	MEASUREMENT (m³) 35,373
B/L NUMBER AND DATE HLCUEUR2103EVOB2 April 7th, 2021	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME TOLTEN	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 168
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE August 5th, 2021	334833 MARFIL BARRANQUILLA / CO


Débora Marie Haranaka
Export Analyst

Commercial invoice

INTERNATIONAL  PAPER

INVOICE NUMBER
E1CO334833B / 2021

DATE
March 30th, 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
CIUDAD: BARRANQUILLA

Certification:

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

Payment Instruction:

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

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

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

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

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

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



Débora Marie Haranaka
Export Analyst



CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES
S.A.S

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



Factura electrónica de venta
No. CEN-3

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

21758

Fecha y hora Factura 27/05/2021, 14:46
Generación 27/05/2021, 14:48
Expedición 11/06/2021
Vencimiento

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MOVILIZACION	1.00	800,000.00	19 %	152,000.00	800,000.00
2	RECONOCIMIENTO	1.00	300,000.00	19 %	57,000.00	300,000.00

Total ítems: 2

Valor en Letras: Un millón trescientos nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-06-11 por \$ 1,309,000.00

Total Bruto 1,100,000.00
IVA 19% 209,000.00
Total a Pagar 1,309,000.00

Observaciones: No. D. O.: 13261

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
- Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa 10
CUFE: 5c14f1e248f4a74ca105be65ff44201a265de38f1f6f5acd421f9bed1668ca95a93371d8091e5ba5e693333478070e32

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: 683135
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 04/05/2021 04:21:36 PM
Dirección IP: 181.235.92.152
Valor del Pago: \$1,257,134.00

Banco: BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CUS Código Único de Seguimiento **978733609**

Para mayor informacion acerca de su transacción 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-1003184171-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003184171	\$628,567.00	\$628,567.00	07/05/2021	04/05/2021 04:21:36 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003184186-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003184186	\$628,567.00	\$628,567.00	07/05/2021	04/05/2021 04:21:36 PM
TOTAL PAGADO: \$1,257,134.00				

[Regresar](#)

CUFE: 60306b5b35fb5c98bf6c2360fe530dc95d7f47c7d5621413288b0cd0eed4a88b2037adbf26055250e8a40d83d17373da

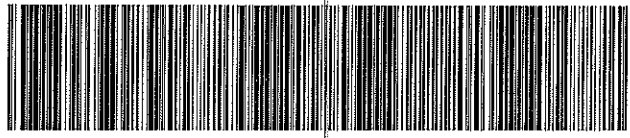
Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018 Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°. 18763002133044 - 29/11/2019 a 29/11/2021 Habilitada del N°. 1003000001 - 1003500000 Factura Electrónica		T.R.M. 3.699,74
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 29-04-2021 03:33		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 06-05-2021		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / 28-04-2021	Solicitado por: DI 788357
DOCUMENTO HLCUEUR2103EVOB2	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8067962 10 1399276
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO HLXU8296185 Tarifa: 628567 COP (x 1)	628.567

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
Son: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE			T.NO GRAVADO 628.567
			IVA
			T.PESOS 628.567
			RETENCIONES 0
			TOTAL A PAGAR 628.567
			T.DOLARES 169.89
ELABORADO POR OSNAIDER			FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
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.

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				06-05-2021	628.567

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



21760



Inicio

FAQ

Zona Privada

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S HLCUEUR2103EVOB2. 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: 209238 / 697269
Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago: Aprobada / 29/4/2021 7:29:50 dd/mm/aaaa
Total: 255,090.00
Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 802004090-0 IP: 186.112.201.97
Nombre / Apellido: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S HLCUEUR2103EVOB2
Teléfono / e_mail: / demoras@rednavemar.com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 69726909238 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud: PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 29/04/2021
Cód. Servicio: 1040
Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado: 971496439 / Aprobada
Nit: 8300775461
Ciclo transacción: 1

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Error en llamado remoto

D0:13261

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soporte@pagodemoras@rednavemar.com

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

Favor notar que los pagos por concepto de Depósitos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuación de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUEUR2103EVOB2 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE, para lo cual lo invitamos visitar el Link: <http://www.navesoft.com.co/index.php/pago-de->

Motonave	HLCUEUR2103EVOB2
Fecha de Atraque	29/04/2021:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Fecha de Corte	03/05/2021
Tasa de Cambio	3751.46

[Iniciar Pago](#)

Total Pesos Colombianos(COP) 256,300

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
HLXU8296185	HC 40	EIR 124999	24,999
HLXU8296185	HC 40	DEMORAS CAUSADAS 0	0
HLXU8296185	HC 40	DEPOSITO 0	0
HLXU8296185	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION 131301	131,301
Total Pesos Colombianos(COP)			256,300

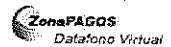
ESTA LIQUIDACION TIENE VALIDEZ UNICAMENTE PARA EL DIA EN QUE REALIZO EL PAGO. LA FECHA DE CORTE INDICADA ARRIBA CORRESPONDE A LAS DEMORAS ANTICIPADAS Y NO CAMBIA LOS DIAS LIBRES DEL CONTENEDOR

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

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

HAPAG LLOYD

21761



Inicio

FAQ

Zona Privada

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

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

Fax: 6326030

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

Teléfono: 6326030

NIT: 900298043-0

CLIENTE

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

Teléfono: 655555

E_mail: servicioalcliente@productosmarfil.com.co

Identificación: 802004090-0

Ip: 186.112.201.97

PAGO

No. pago: 15401 Id pago: 172776

Fecha de pago: 29/4/2021 8:2:25
dd/mm/aaaa

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

Estado: Aprobada

Iva: 0.00

TOTAL: 787,883.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica

Ticket: 17277615401

Descripción: Cantidad facturas a pagar:2

Fecha Solicitud: 29/04/2021

Ciclo transacción: 2

Cód. Banco: 1007

Cód. Servicio: 1004

Cód. Transacción: 971517003

Estado: Aprobada

NIT: 9002980430

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Final Transacción

D013261

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservadoslucero.diaz@hlag.comZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A.



Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Commutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-208822

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

Por cuenta de: Hapag
Lloyd AG

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión : 22/04/2021
Dirección : CALLE 30 #1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 27/04/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043505750
Shipment : 53591744 FCL/FCL	
TOLTENMAG	
De: SANTOS	
2108N/263751 Salida: 2021-04-07	
A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-04-17	
CUFE : a7a2d25076aaec82ba0ff4639372eedaa69a364383fc37de65 7a8c223d970474dbd577d621e63d6f85d3183e83e9e40	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. HLXU 8296185 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. HLXU 8296185 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. HLXU 8296185 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES						
					NETO	USD 152,00
					OP. GRAVADAS	USD
					OP. EXCLUIDAS	USD 152,00
					IVA 19%	USD 0,00
					TOTAL	USD 152,00

B/L Nro. : HLCUEUR2103EVOB2

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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 27/04/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 22/04/2021 15:00:16-05:00

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

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



HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
IN-96394

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

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión : 22/04/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA	Fecha vencimiento : 27/04/2021
BARRANQUILLA	Ciudad : 2785098
NIT : 802.004.090-0	Ref. No. : 2043505752
Shipment : 53591744 FCL/FCL	
TOLTENMAG	
De: SANTOS	
2108N/263751 Salida: 2021-04-07	
A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-04-17	
CUFE : 07c5d911b338de6c82523bd6f34113791f1d862a1a3b5c8117	
b21618978900044de59c7221804c7064ab2d0ae383022a	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	HLXU 8296185 CARGO ADMIN	BIL	19,00	1,00	50,00	50,00
Son: CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 DOLARES						
Ingreso propio Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogotá						
NETO					USD	50,00
OP. GRAVADAS					USD	50,00
OP. EXCLUIDAS					USD	
IVA 19%					USD	9,50
TOTAL					USD	59,50
B/L Nro. : HLCUEUR2103EVOB2						

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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 27/04/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 22/04/2021 15:00:31-05:00

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

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

**HAROLD CARDENAS ESPINOSA****Nit. 8.681.147 - 4**

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

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

FACTURA DE VENTA**No. 2758**

CLIENTE: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	FECHA: 30/04/2021
DIRECCIÓN: CL 30 # 1-295	NIT/C.C.: 802.004.090-0
CIUDAD: BARRANQUILLA	D.O No.: 13261

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO LOCAL PUERTO - BOD CLIENTE	570,000 0 -	570,000 0 0
SON(en letras) QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS		SUBTOTAL	570,000
FIRMA		TOTAL	
ACEPTADA			

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

JAMES PERLAZ ARTES GRAFICAS NIT: 72.189.461-8 TEL: 370 25 88

4. Número de formulario

56020210543870001913

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

137. Número de Identificación Tributaria (NIT)	138. D.V.	139. Primer apellido	140. Segundo apellido	141. Primer nombre	142. Otros nombres
-----32876331	9	FERRERA	QUIROZ	ALEXANDRA	DEL CARMEN
Firma declarante					997. Fecha de expedición
					2021 05 02

56020210543870001913

Shipper:

INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA

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

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

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

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

Vessel(s):

TOLTEN

Voyage-No.:

2108N

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

53591744

B/L No.:

HLCUEUR2103EVOB2

Page: / 4

Export References:

334833 - SBQ21C05

Forwarding Agent:

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

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

HLXU 8296185

SEAL:

HLD11792339

MARKS & NOS:

168

334833

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

Number and Kind of Packages, Description of Goods

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

41 ROLL

01 CONTAINERS 40 HC

SAID TO CONTAIN:

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

4,518 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

8 ROLLS

REFERENCE 334833 / CLIENT

REFERENCE 168

4,869 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

090 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

9 ROLLS

REFERENCE 334833 / CLIENT

REFERENCE 168

Gross Weight:

23582.000

KGM

Measurement:

35.373

M3

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]

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 07.APR.2021

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZI

Number of original Bs/L:

1/3

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA

AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

CPF 288.072.958-06

Leo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUEUR2103EVOB2

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

	1,322 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM NO.: 48025592 2 ROLLS REFERENCE 334833 / CLIENT REFERENCE 168		
--	--	--	--

	4,910 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM NO.: 48025592 9 ROLLS REFERENCE 334833 / CLIENT REFERENCE 168		
--	--	--	--

	7,963 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 120 GSM - SIZE 0668DIA1200 MM SH - NCM NO.: 48025592 13 ROLLS REFERENCE 334833 / CLIENT REFERENCE 168		
--	---	--	--

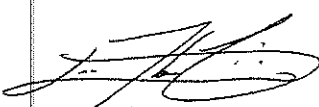
INVOICE: E1CO334833B / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIANET WEIGHT: 23582.000 KGS
GROSS WEIGHT: 23582.000 KGS

DUE: 21BR0004575847

** CONSIGNEE / NOTIFY CONTINUATION
:
CONTACTO: YESICA SUAREZ
TELEFONO: 3117413018CERTIFICATION:
CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY
CERTIFICATION SCHEME: 70%
CERFLOR CERTIFIED. CHAIN OF
CUSTODY CERTIFICATION:
CERTIFICATE NO APCER/2015/CDR.0097
AND PEFC LOGO
LICENSE NO 28-31-01 (STANDARD NBR
14790:2014).FREIGHT PREPAID
**CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH:
5513
3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60

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


Léo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Page 4 / 4

B/L-No. HLCUEUR2103EVOB2

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	=====	=====	
	41 ROLL	23582.000	KGM

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

HLXU 8296185

GROSS VOLUME
 35.373 M3

DU-E: 21BR0004575847

RUC: 1BR122596492000372D00000000000018979

SHIPPED ON BOARD, DATE : 07.APR.2021
 PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
 VESSEL NAME: TOLTEN VOYAGE: 2108N

EXPORTER REFERENCE: 1BR122596492000372D00000000000018979

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	880.00	CTR	1	BRL	880.00	
MARINEFUEL RECOVER	168.00	CTR	1	USD	168.00	
SEALING CHARGE ORI	34.00	CTR	1	BRL	34.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	982.00	


 Léo Ribeiro Costa
 CPF 288.072.958-06

Shipper:

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



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

53591744

B/L No.:

HLCUEUR2103EVOB2

Page:

2 / 4

Export References:

334833 - SBQ21C05

Forwarding Agent:

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

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

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

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

Vessel(s):

TOLTEN

Voyage-No.:

2108N

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Place of Delivery:

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

HLXU 8296185

SEAL:

HLD11792339

MARKS & NOS:

168

334833

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

Number and Kind of Packages, Description of Goods

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

41 ROLL

01 CONTAINERS 40 HC

SAID TO CONTAIN:

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

4,518 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

8 ROLLS

REFERENCE 334833 / CLIENT

REFERENCE 168

4,869 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

090 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

9 ROLLS

REFERENCE 334833 / CLIENT

REFERENCE 168

Gross Weight:

23582.000

KGM

Measurement:

35.373

M3

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 **ORIGINAL**
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 07.APR.2021

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZI

Number of original Bs/L:

3/3

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA

AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

CPF 288.072.958-06

Leo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

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

MTD7312 (Rev. 11/11) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUEUR2103EVOB2

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

	1,322 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM NO.: 48025592 2 ROLLS REFERENCE 334833 / CLIENT REFERENCE 168		
--	--	--	--

	4,910 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM NO.: 48025592 9 ROLLS REFERENCE 334833 / CLIENT REFERENCE 168		
--	--	--	--

	7,963 TONS OF PAPER - CHAMBRIL 120 GSM - SIZE 0668DIA1200 MM SH - NCM NO.: 48025592 13 ROLLS REFERENCE 334833 / CLIENT REFERENCE 168		
--	---	--	--

INVOICE: E1C0334833B / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIANET WEIGHT: 23582.000 KGS
GROSS WEIGHT: 23582.000 KGS

DUE: 21BR0004575847

** CONSIGNEE / NOTIFY CONTINUATION
:
CONTACTO: YESICA SUAREZ
TELEFONO: 3117413018CERTIFICATION:
CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY
CERTIFICATION SCHEME: 70%
CERFLOR CERTIFIED. CHAIN OF
CUSTODY CERTIFICATION:
CERTIFICATE NO APCER/2015/CDR.0097
AND PEFC LOGO
LICENSE NO 28-31-01 (STANDARD NBR
14790:2014).FREIGHT PREPAID
**CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH:
5513
3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60

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


Léo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Page 4 / 4

B/L-No. HLCUEUR2103EVOB2

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
=====	=====	=====	=====
41 ROLL		23582.000	KGM

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

HLXU 8296185

GROSS VOLUME
 35.373 M3

DU-E: 21BR0004575847

RUC: 1BR122596492000372D00000000000018979

SHIPPED ON BOARD, DATE : 07.APR.2021
 PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
 VESSEL NAME: TOLTEN VOYAGE: 2108N

EXPORTER REFERENCE: 1BR122596492000372D00000000000018979

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	880.00	CTR	1	BRL	880.00	
MARINEFUEL RECOVER	168.00	CTR	1	USD	168.00	
SEALING CHARGE ORI	34.00	CTR	1	BRL	34.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	982.00	


 Léo Ribeiro Costa
 CPF 288.072.958-06



Fecha de Emisión
2021 04 29

EIR No.
C2184723

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR HLXU8296185	TIPO HC	TAMAÑO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION PUERTO	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	S/L NUMERO HLCUEUR2103EVOB2	M/N MAG	VIAJE CTGBAQ107
USUARIO MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S		NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 29 04 2021
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

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

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

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

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

INTERNATIONAL PAPER

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.

Shipping Manifest

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

SHIP TO: Porto de Santos
Santos, SP Brasil

SITE SA	MANIFEST NO. BR266131	STOP 01
DELIVERY DATE		
ORD NO. 334833	CUSTOMER ORDER NO. 168	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3469	

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
334833-02	PAPEL CHAMBRIL	600 mm	1200 mm	8			
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS		
CBP075B	100	75.0	61440 m2	102400 m	8	4,518 kg	0,000 kg 4,518 kg

ORDERS MARK

LINE ITEMS MARK

CORE DESCRIPTION
Inside 76mm

COLOR
BRANCA

ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS
61B2522100	1	559		7680	12800		61B2522114	1	563		7680	12800	
61B2522200	1	559		7680	12800		61B2522214	1	563		7680	12800	
61B2522300	1	560		7680	12800		61B2522314	1	563		7680	12800	
61B2522400	1	574		7680	12800		61B2522414	1	577		7680	12800	

ORDER - ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
334833-03	PAPEL CHAMBRIL	600 mm	1200 mm	9			
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS		
CBP090B	115	90.0	55200 m2	92000 m	9	4,869 kg	0,000 kg 4,869 kg

ORDERS MARK

LINE ITEMS MARK

CORE DESCRIPTION
Inside 76mm

COLOR
BRANCA

ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL	AREA	LINEAL M	MOIS
61B2416100	1	529		6120	10200		61B2416114	1	534		6120	10200	
61B2416200	1	532		6120	10200		61B2416214	1	535		6120	10200	
61B2416300	1	533		6120	10200		61B2416314	1	537		6120	10200	
61B2416400	1	557		6120	10200		61B2416414	1	561		6120	10200	
61B2416500	1	551		6240	10400								

ROUTE
SANTOS A BARRANQUILLA

TIME COMPLETED
14:00

DATE COMPLETED
30-Mar-21

LOADER

PAGE
1 of 3

SEALS	LOAD TYPE	TRAILER NO.	ROLLS	AREA	LINEAL M	GROSS WT	TARE WT	NET WT
HLXU8296185 HLD11792339	Sub	3900	PACKS					

INTERNATIONAL PAPER

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.

Shipping Manifest

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

SHIP TO
Porto de Santos
Santos, SP Brasil

SITE SA	MANIFEST NO. BR266131	STOP 01
DELIVERY DATE		
ORD NO. 334833	CUSTOMER ORDER NO. 168	
CARRIER GUA1	VEHICLE NO. DJF3469	

ORDER - ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT			
334833-07	PAPEL CHAMBRIL		668 mm	1200 mm	13						
SALES CODE	CALIPER	BWT	AREA	LINEAL M	PACKS						
CBP120B	145	120.0	67134 m2	100500 m	13	7,963 kg	0,000 kg	7,963 kg			
ORDERS MARK											
LINE ITEMS MARK					CORE DESCRIPTION	COLOR					
					Inside 76mm	BRANCA					
ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS
ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS	ROLL ID	PACKS	WT	SPL AREA	LINEAL M	MOIS
31C2807144	1	612		5144	7700	31C2809124	1	617		5144	7700
31C2809144	1	627		5144	7700	31C2809224	1	618		5144	7700
31C2809244	1	612		5144	7700	31C2810124	1	611		5144	7700
31C2810144	1	609		5144	7700	31C2810224	1	576		5277	7900
31C2810244	1	608		5277	7900						

ROUTE SANTOS A BARRANQUILLA					TIME COMPLETED 14:00	DATE COMPLETED 30-Mar-21		
					LOADER	PAGE 3 of 3		
SEALS HLXU8296185 HLD11792339	LOAD TYPE Sub	TRAILER NO. 3900	ROLLS 41 PACKS 41	AREA 283522 m2	LINEAL M 456880 m	GROSS WT 23,582 kg	TARE WT 0,000 kg	NET WT 23,582 kg



FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

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

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

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

Nº do Certificado

BR019A72210001505900

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	4802.55.00	PAPEL E CARTÃO, NÃO REVESTIDOS, DOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRITA, IMPRESSÃO OU OUTROS FINS GÁFICOS, 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	23.592,00 KG	16.907,09

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº E1CO334833B / 2021, datada de 30/03/2021, cumprem com o estabelecido nas normas de origem do Acordo - ACE 72, de conformidade com o seguinte desdobramento:

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

EXPORTADOR OU PRODUTOR

Razão social: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
Endereço: RODOVIA SP-340, KM 171 PARTE A, S/N
ZONA RURAL - MOGI GUAÇU - SÃO PAULO - BRASIL
Data: 05/04/2021

Carimbo e Assinatura do Exportador ou Produtor

Debora Marie Haranaka
Procurador

IMPORTADOR

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

Meio de transporte: By Sea

Porto ou lugar de embarque: Santos / Brasil

OBSERVAÇÕES:

Partida arancelária vigente para Colombia 4802.55.90.00
Data de Declaração do produtor 23/11/2020

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM

Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de: CURITIBA

Aos: 05/04/2021

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

Carimbo e assinatura da Entidade

FACIAP
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 - PARA/SO
São Paulo/SP - CEP 04004-902
(11) 3054-4255 e (11) 3054-7000 Tels.
(11) 3054-4322 Fax

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

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

Nº 134563
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
000000010156

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

Protocolo de averbações nº / Declaration protocol nº
00000304

Data Saída / Departure Date
07/04/2021

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

Marcas / Nº Marks / Nº	Quantidade Quantity	Nº volumes Nº cases	Peso Weight	Mercadorias Insured interest	Valor segurado Insured Value
168 334833 MARFIL BARRANQUILLA / CO	41 ROLLS		Liquido/NET 23.582,000KG Bruto/Gross 23.582,000KG	PAPER - CHAMBRIL	CIF + 10.00% US\$19.455,15

Garantias e Outros / Risks covered and Others
AMPLA A

E1CO334833B / 2021

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

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

Franquia / Deductible
0,00

Local de Início / Local Origin
BRASIL

Local de Destino / Local Destination
COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance
MARÍTIMO-TOLTEN

Viagem de / Voyage from
SANTOS/SP-

Viagem para / Voyage to
BARRANQUILLA-

Prêmio seguro / Insurance premium
US\$8,41

Observações:

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

Important notice:

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

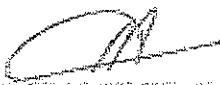
Nome / Name:
CRAWFORD COLOMBIA LTDA

Endereço / Address:
Address: Carrera 13 No 71-59. 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 / roydagency@crawfordcolombia.com / francisco.guerrero@crawfordcolombia.com nelson.gutierrez@crawfordcolombia.com / Website www.crawfordandcompany.com

Local e Data / Local and Date

SÃO PAULO, 07 DE ABRIL DE 2021

Assinatura / Signature


José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente


Valmir Rodrigues
Diretor Executivo Comercial
Tokio Marine Seguradora S.A.

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



NIT. 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 58 No. 7C-531, El Campestre - PBX 867 2136 - 6672190 Fax. Ext. 130
A.P. 7028 e-mail: gerencia@imex.co.m.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. **CTGN159881**

SEÑORES: Industria Nacional Papelera SAS INAPEL
NIT: 8020040900
DIRECC.: Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar
REFER.: Importación Ordinaria
CARGA: PAPEL BOND BAJO GRAMAJE
PUERTO: BARRANQUILLA
BULTOS: 480 PESO KL: 372772.00
DOCMTO: SSZ1445278

PAGINA: 1
FECHA: 09/05/2024
VCTO: 08/06/2024
NUMERO DO: IBAQ00001976
CONTROL: 159881
PED No: BOND166
FORMA PAGO: CREDITO
MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
VALOR: 1396956325.00

TC: 3,898.62 FOB: 328,729.45 CIF: 358,320.72 FACTURAS: E2CO387563A/2024 DO(s): IBAQ00001976,

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

VALOR

Costo Transaccion Cma - Amc	14,000
Manejo Portuario	13,726,035
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	2,307,675
Manejo Carga - Liberación BI	11,140,413
Papeleria Comodato Dep. Contenedor	1,879,689
Seguro Naviera	2,293,155
Iva Por Cuenta De Terceros	359,800
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 126,883

TOTAL PAGOS A TERCEROS \$ 31,847,650

Tramite De Importación - Nacionalización	2,793,913
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones	110,000
Elaboración Declaración De Importación	25,000
Elaboración Declaración De Valor	25,000

TOTAL INGRESOS PROPIOS \$ 2,953,913

Mas I.V.A Generado	+	561,243
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	307,330
Menos R/fuente Servicio 4%	-	6,400
Menos Rete-Iva	-	84,187

15 contenedores SUBTOTAL... \$ 34,964,889

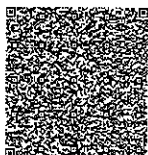
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion 20,400,000

TOTAL A PAGAR *Stephany Perez 17/05/24* \$ 14,564,889

SON: CATORCE MILLONES **FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS**

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

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: 00e9ddc5c34ada3381a7f0a1ac52aa12122ba705fdbcb7bfe9aa2b68813a9dc5ff726d0adace7a1b0a43bfb05278df21



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 INAPEL Con NIT. 8020040900 de la

PERIODO FISCAL: 2024
DEPENDENCIA: Contabilidad
FACTURA: 159881
DO: IBAQ00001976

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	112805	Costo Transacción CMA - AMC	16.660,00
Administración Marítima Y De	8300358513	426834	Papelería Comodato dep. Contenedor	2.236.829,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	774913	Manejo Carga - Liberación BL	11.140.413,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	2.293.155,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	633978	Manejo Portuario	13.726.035,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636401	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636269	Cargue & Descargue Contenedores	461.535,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636668	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636713	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636719	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636721	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636403	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636400	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636658	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636686	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636714	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636720	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	636946	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
TOTAL				31.720.767,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
BANCOLOMBIA S.A	8909039388	159881	Gravamen Movimiento Financiero	31.720.767,00	(4X1000)	126.883,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	112805	Costo Transacción CMA - AMC	14.000,00	19	2.660,00
Administración Marítima Y De	8300358513	426834	Papelería Comodato dep. Contenedor	1.879.689,00	19	357.140,00
TOTAL						359.800,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	426834	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.879.689,00	4	75.188,00
Administración Marítima Y De	8300358513		RETENCIÓN DE IVA	1.879.689,00	2,85	53.571,00
TOTAL				3.759.378,00		128.759,00

Luis G. López Cabarcas

Luis Guillermo López Cabarcas

C.C.: 1.050.950.289

T.P.: 192006-T

1616

 Sylvamo

11885

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E2CO387563A/2024DATE
March 26th, 2024

ORIGINAL

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.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	372.772	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM - SIZE 0840DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 480 ROLLS Reference 387563 / Client reference BOND 166	372,772.00	USD 950.00 Per MT	USD 354,140.05

TOTAL FOB	USD	328,729.45
DISCOUNT	USD	0.00
FREIGHT	USD	25,260.00
INSURANCE	USD	150.60
OTHERS	USD	0.00
TOTAL (CIF)	USD	354,140.05

GROSS WEIGHT (Kgs) 372,772.00	NET WEIGHT (KG) 372,772.00	MEASUREMENT (m³) 559.169
B/L NUMBER AND DATE SSZ1445278 April 1st, 2024	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
Vías de Transporte SEA	TRANSPORTATION NAME APL TURKEY	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 166 387563 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 150 days from B/L	DUE DATE August 29th, 2024	

Comments:

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

Certification:

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

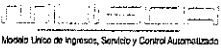
Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

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

Ezequiel Miranda Tobías
Export Analyst

REPÚBLICA DE COLOMBIA	
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	
Declaración de Importación	
Privada	
1. Año 2024	
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)	
4. Número de formulario 872024000052623-1	
Importador	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 602004090	
6. DV. 0	
11. Apellidos y nombres o Razón Social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	
13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	
15. Teléfono 6053800505	
12. Cód. Admón. 87	
16. Cód. Dpto 08	
17. Cód. Ciudad Municipio 758	
Declarante	
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	
28. Cód. usuario 0066	
29. Número documento de identificación 1042351303	
30. Apellidos y nombres Royeró Gutiérrez Jose Luis	
31. Clase importador 02	
32. Tipo declaración inicial 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. 116575014281422	
43. Año - Mes - Día 2024 - 04 - 29	
44. Documento de transporte No. SSZ1445278	
45. Año - Mes - Día 2024 - 04 - 01	
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 E2C0387563A/2024	
52. Año - Mes - Día 2024 - 03 - 26	
53. Cod. país procedencia 105	
54. Cod. Modo Transporte 1	
55. Código de Bandera 457	
56. Cod. Depto destino 8	
57. Empresa transportadora FRONTIER AGENCIA MARITIMA	
58. Tasa de cambio \$ cvs. 3.898.62	
S 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. 372.772.00 dcms.	
72. Peso neto kgs. 372.772.00 dcms.	
73. Código embalaje RO	
74. No. bultos 480	
75. Subpartidas 1	
76. Cod. unidad comercial kg	
77. Cantidad dcms. 372.772.00	
78. Valor FOB USD 328.729.45	
79. Valor fletes USD 29.440.67	
80. Valor Seguros USD 150.60	
81. Valor Otros Gastos USD 0	
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 29.591.27	
83. Ajuste valor USD 0.00	
84. Valor aduana USD 358.320.72	
85. Código registro o licencia X	
86. Número XXXXXXXXXXX	
87. Cod. oficina 99	
88. Año XXXX	
89. Programa No XXXXXXXXXXXX	
90. Cód Interno del Producto 0	
Autotarifización	
Concepto % Base Total Liquidado (\$) Total a pagar con esta declaración (\$) Total Liquidado (USD)	
Arancel 92 0.00 93 1.396.956.325 94 0 95 0 96 0.00	
I.V.A. 97 19.00 98 1.396.956.325 99 265.422.000 100 0 101 0.00	
Salvaguardia 102 0.00 103 0 104 0 105 0 106 0.00	
Derechos Compensatorios 107 0.00 108 0 109 0 110 0 111 0.00	
Derechos AntiDumping 112 0.00 113 0 114 0 115 0 116 0.00	
Sanccion 117 0 118 0 119 0 120 0 121 0	
Rescate 121 0 122 0 123 0 124 0 125 0	
Total 125 265.422.000 126 0.00	
91. Descripción de las mercancías(No incluí 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)	
IBAQ00001976 PEDIDO BOND166 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):E2C0387563A/2024; // 372.772 TONELAJADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER CHAMBRIL Ø56 GSM - SIZE Ø84ØDIA1200 MM, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CINIZAS EN PORCENTAJE: 16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACIÓN: ROLLOS, DIMENSIONES: Ø84Øx1200 MM (84x120 CM), CANTIDAD: 480 ROLLOS PESO ENTRE: 755 KG A 793 KG, GRAMAJE: 56 G/M2, USO: PRODUCCI ON DE CUADERNOS, MARCA: CHAMBRIL PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105) MERCANCIA NUEVA, NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DECRETO 925/201 3, SE ACOGE AL ACUERDO COMERCIAL COLOMBIA-BRASIL AC72 XX	
127. Valor pagos anteriores: 0	
128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX	
129. Fecha: XXXX XX XX	
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático	
131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	
132. No. Aceptación declaración 872024000052623	
133. Fecha: 2024 05 06	
Firma declarante	
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	
980. Pago Total \$ 0	
996. Espacio para Numero autocadhesivo	
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	
91087012560023	

 DIAN DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales		Declaración Andina del Valor DO IBAQ00001976 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND166 D.I 1				 INAPESA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado		560				
1. Año 2024						4. Número de formulario						
El contrabando es contra todos						56020240066870000259						
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	
	802004090			0								
Datos generales	11. Razón social Industria Nacional Papelera SAS INAPEL											
	24. Cód. Dirección seccional 87		25. No. Declaración de importación 872024000052623				26. Fecha 2024 05 06		27. Tipo declaración de importación 1			
	28. Cód. Nivel comercial comprador 1		29. Especifique			30. Cód. Condición Vendedor		31. Especifique			32. Resolución No.	
	34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción		36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega CIF		38. Lugar BARRANQUILLA		39. Cód. País procedencia 105	
	40. Factura E2CO387563A/2024		41. Fecha 2024 03 26		42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento	
	46. Valor FOB total 328,729.45		47. Cód. Moneda USD		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio	
Intermediación	52. Fecha		53. Cód. Moneda		54. Tipo de cambio		55. Fecha		56. Existe intermediación?		57. Cód. Tipo intermediario	
	58. Especifique		59. Primer apellido		60. Segundo apellido		61. Primer nombre		62. Otros nombres		63. Razón social	
Descripción de la mercancía	64. Dirección		65. Ciudad		66. Cód. País		67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo	
	70. Clase		71. Modelo		72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características	
Requisitos	76. Cantidad 372.772		77. Unid. Cial. MT		78. Precio FOB unitario USD 881.851238827		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?	
Determinación del valor en aduana	88. Cód. Tipo vinculación		89. Influye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?		91. Declaración de importación No.		92. Fecha		93. Precio neto según factura	
	94. Valor moneda de facturación distinta al dólar		95. USD		96. Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		97. Valor moneda de facturación distinta al dólar		98. USD		99. Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	
	100. Precio pagado o por pagar		101. Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		102. Gastos de carga, descarga y manipulación		103. Seguro		104. Total adiciones		105. Gastos de entrega posteriores a la importación	
	106. Prestaciones en materias primas y otros		107. Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		108. Derechos de aduana y otros impuestos		109. Intereses		110. Otros gastos		111. Total deducciones	
	112. Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		113. Valor de transacción declarado		114. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		115. Cód. País		116. Fecha de expedición		117. 2024 05 06	
	118. Cánones y derechos de licencia (regalías)		119. Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta		120. Lugar de importación 2087		121. Número de identificación tributaria (NIT) 1042351303		122. D.V. 6		123. Primer apellido Royero	
Signatario	124. Segundo apellido Gutierrez		125. Primer nombre Jose		126. Otros nombres Luis		127. Fecha de expedición		128. 2024 05 06		129. 56020240066870000259	
	130. Firma declarante		131. 997. Fecha de expedición		132. 2024 05 06		133. 56020240066870000259		134. 56020240066870000259		135. 56020240066870000259	

38204



ADMINISTRACION MARITIMA Y DE
CONTENEDORES S.A.S.

NIT. 830035851

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

NIT. 802004090

09 112805

CIUDAD

BOGOTA D.C.

FECHA

5/2/2024 12:00:00 AM

Codigo
PSE

Descipcion
SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL PAGO ID 802004090160389

Valor
14,000.00

SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL

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

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

Fecha Limite de Pago May-03-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

5/2/2024 11:59:11 AM

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:56451c4c7fa589d3cbac10798b91397c002d7409d05305f4efe77952314d7429649309d8d14fe83bc713eddf0b20d77



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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

NIT. 802004090

04 26834

CIUDAD
BARRANQUILLA

FECHA
5/2/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-FFAU4983163 SSZ1445278-FFAU4983163	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-SEKU5553635 SSZ1445278-SEKU5553635	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-SEKU5618660 SSZ1445278-SEKU5618660	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-TCKU6227965 SSZ1445278-TCKU6227965	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-TIUU4083353 SSZ1445278-TIUU4083353	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-DFSU6745756 SSZ1445278-DFSU6745756	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-CAIU7197357 SSZ1445278-CAIU7197357	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-TCNU4545344 SSZ1445278-TCNU4545344	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-TGBU6560899 SSZ1445278-TGBU6560899	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-CMAU6480940 SSZ1445278-CMAU6480940	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-CMAU4483792 SSZ1445278-CMAU4483792	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-TCKU6332913 SSZ1445278-TCKU6332913	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-GCXU5870198 SSZ1445278-GCXU5870198	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-TRHU4237010 SSZ1445278-TRHU4237010	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1445278-CMAU9170105 SSZ1445278-CMAU9170105	125,312.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	1,879,676.00
IVA	357,139.20
Anticipo	2,236,815.20
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 May-03-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

5/2/2024 2:39:59 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:052ed55d1f5046afd52d4aa90ac85427280b4a6a5a63ad0ebadb03a87f3e80044fa00644ce1c2bdebae84e5e250ef7

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



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. 1003633978

CUFE: d9928109befc0beed46ba906b6683ae793b935e22f1d1ad947b2c7c983a4ce20f55c593054ca7c7b080da487e25ed7f1

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 30-04-2024 03:01	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 07-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 29-04-2024	Solicitado por: DI 1794430
--	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2002199	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO CAIU7197357 CMAU4483792 CMAU6480940 CMAU9170105 DFSU6745756 FFAU4983163 GCXU5870198 SEKU5553635 SEKU5618660 TCKU6227965 TCKU6332913 TCNU4545344 TGBU6560899 TIU4083353 TRHU4237010 Tarifa: 915069 COP (x 15)	13.726.035

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: 	Otros Medios de Pago
Son: TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	13.726.035
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	13.726.035
T. DOLARES	3,543.63

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

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

-LA PRESENTE FACTURA ES UN 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 3,873.44



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. 1003633978

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				07-05-2024	13.726.035

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



(415)7709898004177(8020)1003633978(8020)100986(3900)000013726035(96)20240507

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. 1003636269

CUFE: 6036510cca31c32d78e4cc1322d4d0c954497c85c775b0ce610ac0362c1e18e1a56c738434c7fe0895cd3f68ae8d799d

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022 Automatizadores 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 07-05-2024 06:57	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1802648
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006008	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N CAIU7197357 CMAU6480940 FFAU4983163 Tarifa: 153845 COP (x 3)	461.535

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>461.535</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>461.535</td><td>USD 118.52</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD	T.NO GRAVADO	COP	461.535	USD	IVA	COP		USD	TOTAL	COP	461.535	USD 118.52
T. GRAVADO	COP		USD														
T.NO GRAVADO	COP	461.535	USD														
IVA	COP		USD														
TOTAL	COP	461.535	USD 118.52														
Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 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 3,894.23



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. 1003636269

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-05-2024	461.535

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



(415)770998004177(8020)1003636269(8020)100986(3900)000000461535(96)20240514

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. 1003636400

CUFE: f8515e85c966b3ed7a89e8e9f911f2726e57a82f925ed626d95ea4ba19df014e03fce9ea3b12a44d12fd617407b7ba4

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 07-05-2024 12:17	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1803110
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006335	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) CMAU4483792 arifa: 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>39.51</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	39.51
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	153.845	USD	39.51																	
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 3,894.23

PUERTO DE BARRANQUILLA	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A. CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO Barranquilla - Colombia Tel: 5753716200	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1003636400
	NIT. 800.186.891-6	

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-05-2024	153.845

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



(415)7709988004177(8020)1003636400(8020)100986(3900)000000153845(96)20240514

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. 1003636401

CUFE: 9d0ae20272355464ae9b12dbb9c95fdd6a8fc7db30a8fa9d8ad328e6e408e80409892be78e7a3bfc4b4a4db45963266d

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022 Autoreteneadores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°18784051485835 - 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 07-05-2024 12:18	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1803108	
DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006336	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) TRHU4237010 arifa: 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>39.51</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	39.51
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	153.845	USD	39.51																	
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 3,894.23

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. 1003636401

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-05-2024	153.845

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

(415)770998004177(8020)1003636401(8020)100986(3900)000000153845(96)20240514

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. 1003636403

CUFE: 83b3a3d521adb84b55feaf58df42405582e30caf3ed814328c8287b9a3347558fd8def35a65aa89b539cc21b8ae8273

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 07-05-2024 12:24	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1803115
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006340	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) TGBU6560899 arifa: 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>39.51</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	39.51
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	153.845	USD	39.51																	
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 3,894.23



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. 1003636403

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-05-2024	153.845

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



[415]7709898004177(8020)1003636403(8020)100986(3900)000000153845(96)20240514

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

CUFE: 4a1899117ca91d51bf9593b51eb00613573e79c792e4a04fed3cc71b082a8327d56270990cd6fbb612730d94d9a3219f

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 07-05-2024 04:45	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1803498
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006621	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) SEKU5553635 arifa: 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	USD
	T.NO GRAVADO COP	153.845 USD
	IVA COP	USD
	TOTAL COP	153.845 USD 39.51

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.

TRM Referencia 3,894.23

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-05-2024	153.845

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



(415)7709988004177(8020)1003636658(8020)100986(3900)000000153845(96)20240514

CUFE: a710ff71f839f0bc11e888a2585d5755c10af464c4de6b77dfe2d7d21d6f9cdfa392852bdbb9373ace852626a5eab63d

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°18754051485835 - 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 07-05-2024 05:03		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-05-2024		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1803532
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006635	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) CMAU9170105 arifa: 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 39.51

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 3,894.23

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-05-2024	153.845

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



(415)7709998004177(8020)1003636668(8020)100986(3900)000000153845(96)20240514

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. 1003636686

CUFE: 549d77890661bab679ed9adbbfccd9ff4855baa4cad2f4cc4555976e6a1f37c564c7616a5e64f225d14b2c143de82304

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022 Autoretenedores 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 07-05-2024 07:07	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1803706
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006678	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) TIIU4083353 arifa: 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>39.51</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	39.51
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	153.845	USD	39.51																	
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 3,894.23



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. 1003636686

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-05-2024	153.845

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



(415)7709988004177(8020)1003636686(8020)100986(3900)000000153845(96)20240514

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. 1003636713

CUFE: 17307e7a1b20bfb7df428d214a2ad684745a30d4c9ed12b45ff630a4c419ffd1864ae7c40365998c79b30e785c82f769

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 07-05-2024 10:08	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1803777
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006687	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) DFSU6745756 arifa: 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>39.51</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	39.51
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	153.845	USD	39.51																	

Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	ELABORADO POR ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
---	-------------------------------	--

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.

TRM Referencia 3,894.23



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. 1003636713

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-05-2024	153.845

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



(415)7709988004177(8020)1003636713(8020)100986(3900)000000153845(96)20240514

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

38215

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. 1003636714

CUFE: ac6c74430f0d45096563ff799279cf3b7ade5a8fc8baac7163a370e203c3d3f14ff5ef99fce0d9e07e270250592f59ce

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 07-05-2024 10:10	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1803778
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006688	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) GCXU5870198 arifa: 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>39.51</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	39.51
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	153.845	USD	39.51																	
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	ELABORADO POR ASP 1																				
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.	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 3,894.23

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. 1003636714

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-05-2024	153.845

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



(415)7709988004177(8020)1003636714(8020)100986(3600)000000153845(96)20240514

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. 1003636719

CUFE: 9924bcf5e204a04cebb055ae44070792aace5b3c220f9b13f59f8f0667cf1f8c36765713606e9bbc411f4262f2ad6acc

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022 Autoreteneedores 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 08-05-2024 06:52	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 15-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1804036
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006694	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) TCNU4545344 arifa: 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>39.60</td></tr></table>	T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	153.845	USD	39.60
T. GRAVADO	COP		USD																		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD																		
IVA	COP		USD																		
TOTAL	COP	153.845	USD	39.60																	
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 3,884.84



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. 1003636719

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-05-2024	153.845

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



(415)7709988004177(8020)1003636719(8020)100986(3900)000000153845(96)20240515

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

CUFE: 3eb45347c61915cba769122f4a1f8285cf663900e1f2358350edfe6225f09f0c08c49c2d61ed9be583b7801763d8df0c

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 08-05-2024 06:53	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 15-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1804037
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006695	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) TCKU6227965 arifa: 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	USD
	T.NO GRAVADO COP	153.845 USD
	IVA COP	USD
	TOTAL COP	153.845 USD 39.60

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 3,884.84

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-05-2024	153.845

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



(415)7709998004177(8020)1003636720(8020)100986(3900)000000153845(96)20240515

CUFE: 81cc6e2debde0a15637ddd878b25cfec97683681c10f23f109cdcd82d0aced01cefce257c0142293b43d9863fb3f8bda

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 08-05-2024 06:54	FECHA VENCIMIENTO 15-05-2024
NIT: 802004090			FORMA DE PAGO Crédito
			CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1804038
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2006696	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) SEKU5618660 arifa: 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	USD
	T.NO GRAVADO COP	153.845 USD
	IVA COP	USD
	TOTAL COP	153.845 USD 39.60
Per 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 3,884.84

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-05-2024	153.845

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



(415)7709998004177(8020)1003636721(8020)100986(3900)000000153845(96)20240515

CUFE: 5cb8a0cf16910f1a38368cf0d10c2c77fc9198062c166461e9336c8f0a8192b8fdeb915bcf99daab83db5dc6a3f64a3d

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022 Autoreteneadores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DiAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 08-05-2024 02:09	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 15-05-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024	Solicitado por: IM 1804540
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1445278	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8162586 10 2007061	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) TCKU6332913 arifa: 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	USD
	T.NO GRAVADO COP	153.845 USD
	IVA COP	USD
	TOTAL COP	153.845 USD 39.60
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 ACEPTACION - 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 3,884.84

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-05-2024	153.845

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



(415)7709988004177(8020)1003636946(8020)100886(3900)000000153845(96)20240515

Comprobante de pago en línea



CMA CGM COLOMBIA SAS

Pago realizado por: Luis Emilio Montenegro Alandete

Nro. de factura: 14163126598

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 Abril de 2024 06:05:47 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 13,450,223.20

Cuenta: *****8047

TC \$3919,92 ✓

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

38220



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

Ref. Booking : SSZ1445278
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1445278
Ref. Cotización / US USSC : QBMA006860
Su Ref. :

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF774913**

CMA CGM Factura N° COIM1074658
Fecha y hora de emisión 19-ABR-2024 145911
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	23-ABR-2024	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	0UR6ZR1MA	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
480256	Uncoated paper and paperboard,	40HC	15
Número(s) de contenedor CAIU7197357, CMAU4483792, CMAU6480940, CMAU9170105, DFSU6745756, FFAU4983163, GCXU5870196, SEKU5553635, SEKU5618660, TCKU6227965, TCKU6332913, TCNU4545344, TGBU6560899, TIU4083353, TRHU4237010			

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	15 UNI	1,875,00 USD	1,875,00	1.875,00
2	40HC C	Move to repair	C2 (0%)	15 UNI	375,00 USD	375,00	375,00
3	40HC C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	67,00	67,00
4	40HC C	Terminal gate out	C2 (0%)	15 UNI	525,00 USD	525,00	525,00

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

CONDICIONES DE IVA	Total Antes De IVA	2.842,00
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	IVA	0,00
	Descuento	0,00
	Total Factura	2.842,00

Actuando en nombre y representación de :
CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422
Carrier Number : COCMA1138469

Total a Pagar: 2.842,00 USD
Valor de Referencia en Pesos Colombianos: 10.984.244,74 (COP)
Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 23-ABR-2024

CUFE:
ef424d5ff684e572435e9db3065b08e86a61b25f2a7898a7fc28882e2e432333958a8c5664c6a82273d79c29fe7a433f
Fecha y hora de Generación: 19/04/2024 01:59:39
Software security code: feacee3d1008d4adde90b83f60e9d6bc808



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



CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1445278

Factura Electrónica de Venta :
CMAF774913
CMA CGM Factura N° COIM1074658
Fecha y hora de emisión 19-ABR-2024 145911

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 traves del portal www.cargoamc.com, ingresando con su usuario y contraseña, en la opcion de liberacion electronica.

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. : FR2562024422 Carrier Number : COCMA1138469

Total a Pagar:

2.842,00 USD

Valor de Referencia en Pesos Colombianos:

10.984.244,74 (COP)

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento : 23-ABR-2024

CUFE:

ef424d5ff684e572435e9db3065b08e86a61b25f2a7898a7fc28882e2e432333958a8c5664c6a82273d79c29fe7a433f

Fecha y hora de Generación: 19/04/2024 01:59:39

Software security code: feacee3d1008d4adde90b83f60e9d6bc808



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

Id	Referencia	Estado Pago	Valor Pagado	Fecha Pago	Linea	CUS	Banco	Detalles	
160402	802004090160402	APROBADO	13.450.223,20 €	30/04/2024 6:06:26 PM		608610470	BANCOLOMBIA	-	
BL		CONTENEDOR	FACTURA	CONCEPTO	DETALLES				VALOR PAGADO
SSZ1445278		CAIU7197357		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		CMAU4483792		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		CMAU6480940		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		CMAU9170105		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		DFSU6745756		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		FFAU4983163		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		GCXU5870198		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		SEKU5553635		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		SEKU5618660		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		TCKU6227965		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		TCKU6332913		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		TCNU4545344		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		TGBU6560899		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		THU4083353		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278		TRHU4237010		COBERTURA EXTENDIDA				152.876,88 €	
SSZ1445278				COSTO TRANSACCION	Costo transacción plataforma electrónica (\$14,000 mas IVA)			16.660,00 €	
SSZ1445278		CMAF774913		FACTURA	F1			11.140.410,00 €	

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4



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

24102, 24703

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **BAQ-11212**

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

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: ROLLOS DE PAPEL CHAMBRIL CONT 1X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS5210994988
TRM: 3766.10, VALOR FOB: 18997.59, CIF: 76042078.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 17/11/2021
VCTO: 17/12/2021
No. D.O.: 13687
PEDIDO No.:

BULTOS: 38

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

PAPELERIA POR COMODATO	259,624
LIBERACION GUIA/BL NG	576,872
LIBERACION GUIA/BL NG	223,982
ACARREO LOCAL	1,140,000
APERTURA INSPECCION	357,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	833,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	628,567
SELLOS DE SEGURIDAD	10,000

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

4,029,045

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	8,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	300,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

458,000

I.V.A. GENERADO	87,020
RETE-IVA	-13,053
SERVICIOS 4%	-6,320
COMISIONES 11%	-33,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-4,685,234

SALDO A SU FAVOR

-163,542

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

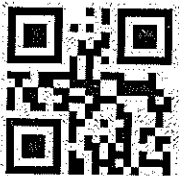
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

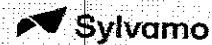
Cédula:

FIRMA Y SELLO



Cufe: POR GENERAR

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1CO341293A / 2021

DATE
September 28th, 2021

CÓPIA

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

PRODUCT				
ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE
1	25,239	PAPER - CHAMBRIL 120 GSM - SIZE 0710DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 38 ROLLS Reference 341293 / Client reference 0209	25.239,00	USD 800,00 Per MT
			TOTAL FOB	USD 18.997,59
			DISCOUNT	USD 0,00
			FREIGHT	USD 1.184,00
			INSURANCE	USD 9,61
			OTHERS	USD 0,00
			TOTAL (CIF)	USD 20.191,20

08 - Peso Bruto (Kgs) 25.239,00	NET WEIGHT (KG) 25.239,00	MEASUREMENT (m³) 37,859
B/L NUMBER AND DATE HLCUSS5210994988 October 3rd, 2021	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME TUBUL	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 0209
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L. Date	DUE DATE January 31st, 2022	341293 MARFIL BARRANQUILLA / CO

Comments: CONSIGNEE: Marfil Impresos y Papel S.A.S. NIT: 802.004.090-0 Direccion: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia Contacto: Yesica Suarez Telefono: 3117413018	Certification: Cerflor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70% Cerflor and PEFC certified. Chain of Custody Certification: Certificate nº APCER/2015/CDR.0097 and PEFC logo license nº 28-31-01 (standard NBR 14790:2014).
--	---

Payment Instruction:	
Correspondent Bank: Bank of America NA Swift: BOFAUS3N ABA 026009593	
Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA Swift: BBDEBRSPPO Account: 6550921296	

Tiago Toratti de Souza
Export Analyst

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO341293A / 2021

DATE
September 28th, 2021



CÓPIA

EXPORTER:

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

IMPORTER

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

Final Beneficiary : (SYLVAMO EXPORTS LTDA.)

Branch: (2002-8)

Account: (14800-8)

IBAN: BR80 6074 6948 0200 2000 0148 008C 1

Address BANK OF AMERICA N.A:

100 N Tryon St

Charlotte, NC 28255

United States

Address BANCO BRADESCO S.A.:

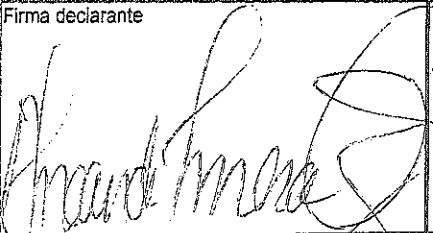
RUA DOUTOR SEIDEL, 425 - 2 ANDAR - V. LEOPOLDINA

São Paulo - SP

Brazil

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

Tiago Toratti de Souza
Export Analyst

 DIAN División de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 872021000244796-7			
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 802004090		6. DV. 0		11. Apellidos y nombres o Razón Social MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.			
13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		15. Teléfono 3800505		12. Cód. Admón. 87		16. Cód. Dpto 08	
24. Número de identificación Tributaria (NIT) 800239422		25. DV. 4		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1		17. Cód. Ciudad Municipio 001	
29. Número documento de identificación 32876331		30. Apellidos y nombres FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN		27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 543	
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
39. Cód. Admón. XX		40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BAQ		41. Cód. Depósito 20870		42. Manifiesto de carga No. 116575011871631	
43. Año - Mes - Día 2021 - 10 - 30		44. Documento de transporte No. HLCUSS5210994988		45. Año - Mes - Día 2021 - 10 - 03			
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVANO EXPORTS LTDA				47. Ciudad MOGI-GUACU - SP BR		48. Cód. País Exportador 105	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-340 KM.171 PARTE A S/N-ZONA RURAL MOGI-GUAC				50. E-mail 5519-3851-9947			
51. No. de factura E1CO341293A/2021		52. Año - Mes - Día 2021 - 09 - 28		53. Cód. país procedencia 105		54. Cód. Modo Transporte 1	
55. Código de Bandera 169		56. Cód. Depto destino 8		57. Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,766.10	
59. Subpartida arancelaria 4802559000		60. Cód. Complementario XX		61. Cód. Suplementario XX		62. Cód. Modalidad C100	
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cód. país de origen 105	
67. Cód. Acuerdo 014		68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cód. país compra 105	
71. Peso bruto kgs. 25,239.00		72. Peso neto kgs. 25,239.00		73. Código embalaje RO		74. No. bultos 38	
75. Subpartidas 1		76. Cód. unidad comercial KG		77. Cantidad dms. 25,239.00			
78. Valor FOB USD 18,997.59		79. Valor fletes USD 1,184.00		80. Valor Seguros USD 9.61		81. Valor Otros Gastos USD 0.00	
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,193.61		83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 20,191.20		85. Código registro o licencia X	
86. Número XXXXXXXXXXXX		87. Cód. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXXXX	
90. Cód interno del Producto 0		91. Valor FOB USD 18,997.59		92. Valor Seguros USD 9.61		93. Valor Otros Gastos USD 0.00	
94. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,193.61		95. Ajuste valor USD 0.00		96. Valor aduana USD 20,191.20		97. Código registro o licencia X	
98. Número XXXXXXXXXXXX		99. Cód. oficina 99		100. Año XXXX		101. Programa No XXXXXXXXXXXX	
102. Cód interno del Producto 0		103. Valor FOB USD 18,997.59		104. Valor Seguros USD 9.61		105. Valor Otros Gastos USD 0.00	
106. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,193.61		107. Ajuste valor USD 0.00		108. Valor aduana USD 20,191.20		109. Código registro o licencia X	
110. Número XXXXXXXXXXXX		111. Cód. oficina 99		112. Año XXXX		113. Programa No XXXXXXXXXXXX	
114. Cód interno del Producto 0		115. Valor FOB USD 18,997.59		116. Valor Seguros USD 9.61		117. Valor Otros Gastos USD 0.00	
118. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,193.61		119. Ajuste valor USD 0.00		120. Valor aduana USD 20,191.20		121. Código registro o licencia X	
122. Número XXXXXXXXXXXX		123. Cód. oficina 99		124. Año XXXX		125. Programa No XXXXXXXXXXXX	
126. Cód interno del Producto 0		127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX	
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior				131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores			
132. No. Aceptación declaración 872021000244796				133. Fecha: 2021 11 05			
134. Levante No. 872021000230043		135. Fecha 2021 - 11 - 05		136. Nombre Alexandra Ferreira Quiroz		137. C.C. No. C.C. 32.876.331	
Firma declarante 		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0		996. Espacio para Número autoadhesivo 91087011590834	

Fecha de Impresión: 2021-11-05 14:54:09

20210511647395

1. Año 2021

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos
Formulario de distribución gratuita

56020210543870003485

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																																																																																																																
8 0 2 0 0 4 0 9 0		0																																																																																																																				
11. Razón social MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS																																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>24. Cód. Dirección seccional</td> <td>8 7</td> <td>25. No. Declaración de Importación</td> <td>872021000244796</td> <td>26. Fecha</td> <td>2021/11/11</td> <td>27. Tipo declaración de importación</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>28. Cód. Nivel comercial comprador</td> <td>1</td> <td>29. Especifique</td> <td></td> <td>30. Cód. Condición Vendedor</td> <td>1</td> <td>31. Especifique</td> <td></td> </tr> <tr> <td>32. Resolución</td> <td></td> <td>33. Fecha</td> <td></td> <td>34. Cód. Tipo resolución</td> <td></td> <td>35. Cód. Naturaleza transacción</td> <td>1 1</td> </tr> <tr> <td>36. Cód. Forma de envío</td> <td>1</td> <td>37. Condiciones de entrega CIP</td> <td></td> <td>38. Lugar</td> <td>BARRANQUILLA</td> <td>39. Cód. País procedencia</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>40. Factura</td> <td>E1C0341293A/2021</td> <td>41. Fecha</td> <td>2021/09/28</td> <td>42. Tipo contrato o documento</td> <td></td> <td>43. Número contrato u otro documento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>44. Fecha</td> <td></td> <td>45. Valor del contrato u otro documento</td> <td></td> <td>46. Valor FOB total</td> <td>18,997.59</td> <td>47. Cód. Moneda</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>48. Tipo de cambio</td> <td></td> <td>49. Fecha</td> <td></td> <td>50. Cód. Moneda</td> <td></td> <td>51. Tipo de cambio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>52. Fecha</td> <td></td> <td>53. Cód. Moneda</td> <td></td> <td>54. Tipo de cambio</td> <td></td> <td>55. Fecha</td> <td></td> </tr> </table>							24. Cód. Dirección seccional	8 7	25. No. Declaración de Importación	872021000244796	26. Fecha	2021/11/11	27. Tipo declaración de importación	1	28. Cód. Nivel comercial comprador	1	29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor	1	31. Especifique		32. Resolución		33. Fecha		34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción	1 1	36. Cód. Forma de envío	1	37. Condiciones de entrega CIP		38. Lugar	BARRANQUILLA	39. Cód. País procedencia	105	40. Factura	E1C0341293A/2021	41. Fecha	2021/09/28	42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento		46. Valor FOB total	18,997.59	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																																																	
24. Cód. Dirección seccional	8 7	25. No. Declaración de Importación	872021000244796	26. Fecha	2021/11/11	27. Tipo declaración de importación	1																																																																																																															
28. Cód. Nivel comercial comprador	1	29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor	1	31. Especifique																																																																																																																
32. Resolución		33. Fecha		34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción	1 1																																																																																																															
36. Cód. Forma de envío	1	37. Condiciones de entrega CIP		38. Lugar	BARRANQUILLA	39. Cód. País procedencia	105																																																																																																															
40. Factura	E1C0341293A/2021	41. Fecha	2021/09/28	42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento																																																																																																																
44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento		46. Valor FOB total	18,997.59	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																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>56. Existe intermediación?</td> <td>57. Cód. Tipo intermediario</td> <td>58. Especifique</td> <td>59. Primer apellido</td> <td>60. Segundo apellido</td> <td>61. Primer nombre</td> <td>62. Otros nombres</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">63. Razón social</td> <td colspan="2">64. Dirección</td> <td>65. Ciudad</td> <td>66. Cód. País</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							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																																																																																											
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																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Item</td> <td>67. Nombre comercial</td> <td>68. Marca comercial</td> <td>69. Tipo</td> <td>70. Clase</td> <td>71. Modelo</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL BOND</td> <td>CRAMERL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo	1	PAPEL BOND	CRAMERL				2						3																																																																																													
Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo																																																																																																																	
1	PAPEL BOND	CRAMERL																																																																																																																				
2																																																																																																																						
3																																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>Item</td> <td>72. Referencia</td> <td>73. Cód. Estado</td> <td>74. Año fabricación</td> <td>75. Otras características</td> <td>76. Cantidad</td> <td>77. Unid. Clal.</td> <td>78. Precio FOB unitario USD</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>/CODE: CBF120B</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>25.239</td> <td>MT</td> <td>752.707714252</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Clal.	78. Precio FOB unitario USD	1	/CODE: CBF120B	1			25.239	MT	752.707714252	2								3																																																																																							
Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Clal.	78. Precio FOB unitario USD																																																																																																															
1	/CODE: CBF120B	1			25.239	MT	752.707714252																																																																																																															
2																																																																																																																						
3																																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>79. Existen restricciones?</td> <td>80. Cód. Tipo restricción</td> <td>81. Existen condiciones o contraprestaciones?</td> <td>82. Cód. Tipo condición o contraprestación</td> <td>83. Especifique</td> <td>84. Puede determinarse?</td> <td>85. Existen cánones y derechos de licencia?</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td></td> <td>N</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>86. Existen reversiones al vendedor?</td> <td>87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?</td> <td>88. Cód. Tipo vinculación</td> <td>89. Influye la vinculación en el precio?</td> <td>90. Existen valores criterio?</td> <td>91. Declaración de importación</td> <td>92. Fecha</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>N</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No.</td> <td>2021/11/11</td> </tr> </table>							79. Existen restricciones?	80. Cód. Tipo restricción	81. Existen condiciones o contraprestaciones?	82. Cód. Tipo condición o contraprestación	83. Especifique	84. Puede determinarse?	85. Existen cánones y derechos de licencia?	N		N				N	86. Existen reversiones al vendedor?	87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?	88. Cód. Tipo vinculación	89. Influye la vinculación en el precio?	90. Existen valores criterio?	91. Declaración de importación	92. Fecha	N	N				No.	2021/11/11																																																																																				
79. Existen restricciones?	80. Cód. Tipo restricción	81. Existen condiciones o contraprestaciones?	82. Cód. Tipo condición o contraprestación	83. Especifique	84. Puede determinarse?	85. Existen cánones y derechos de licencia?																																																																																																																
N		N				N																																																																																																																
86. Existen reversiones al vendedor?	87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?	88. Cód. Tipo vinculación	89. Influye la vinculación en el precio?	90. Existen valores criterio?	91. Declaración de importación	92. Fecha																																																																																																																
N	N				No.	2021/11/11																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Determinación del valor</th> <th>Valor moneda de facturación distinta al dólar</th> <th>USD</th> <th colspan="2">Determinación del valor</th> <th>Valor moneda de facturación distinta al dólar</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td>Precio neto según factura</td> <td>93</td> <td></td> <td>20,191.2</td> <td>Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque</td> <td>115</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros</td> <td>95</td> <td></td> <td></td> <td>Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación</td> <td>117</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Precio pagado o por pagar</td> <td></td> <td></td> <td>20,191.2</td> <td>Gastos de carga, descarga y manipulación</td> <td>119</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra</td> <td>98</td> <td></td> <td></td> <td>Seguro</td> <td>121</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Envases y embalajes</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td>Total adiciones</td> <td></td> <td>123</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Prestaciones en materias primas y otros</td> <td>102</td> <td></td> <td></td> <td>Gastos de entrega posteriores a la importación</td> <td>124</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.</td> <td>104</td> <td></td> <td></td> <td>Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.</td> <td>126</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prestaciones en insumos y otros</td> <td>106</td> <td></td> <td></td> <td>Derechos de aduana y otros impuestos</td> <td>128</td> <td></td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros</td> <td>108</td> <td></td> <td></td> <td>Intereses</td> <td>130</td> <td></td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>Cánones y derechos de licencia (regalías)</td> <td>110</td> <td></td> <td></td> <td>Otros gastos</td> <td>132</td> <td></td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que reverts al vendedor de manera directa o indirecta</td> <td>112</td> <td></td> <td></td> <td>Total deducciones</td> <td></td> <td>134</td> <td></td> </tr> <tr> <td>114. Lugar de importación</td> <td>2087</td> <td></td> <td></td> <td>Valor de transacción declarado</td> <td></td> <td>135</td> <td>20,191.2</td> </tr> <tr> <td colspan="8">116. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N</td> </tr> </table>							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		20,191.2	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115		0	Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95			Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117		0	Precio pagado o por pagar			20,191.2	Gastos de carga, descarga y manipulación	119		0	Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98			Seguro	121		0	Envases y embalajes	100			Total adiciones		123	0	Prestaciones en materias primas y otros	102			Gastos de entrega posteriores a la importación	124			Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104			Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	126			Prestaciones en insumos y otros	106			Derechos de aduana y otros impuestos	128		129	Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108			Intereses	130		131	Cánones y derechos de licencia (regalías)	110			Otros gastos	132		133	Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que reverts al vendedor de manera directa o indirecta	112			Total deducciones		134		114. Lugar de importación	2087			Valor de transacción declarado		135	20,191.2	116. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N							
Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD																																																																																																															
Precio neto según factura	93		20,191.2	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115		0																																																																																																															
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95			Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117		0																																																																																																															
Precio pagado o por pagar			20,191.2	Gastos de carga, descarga y manipulación	119		0																																																																																																															
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98			Seguro	121		0																																																																																																															
Envases y embalajes	100			Total adiciones		123	0																																																																																																															
Prestaciones en materias primas y otros	102			Gastos de entrega posteriores a la importación	124																																																																																																																	
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104			Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	126																																																																																																																	
Prestaciones en insumos y otros	106			Derechos de aduana y otros impuestos	128		129																																																																																																															
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108			Intereses	130		131																																																																																																															
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110			Otros gastos	132		133																																																																																																															
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que reverts al vendedor de manera directa o indirecta	112			Total deducciones		134																																																																																																																
114. Lugar de importación	2087			Valor de transacción declarado		135	20,191.2																																																																																																															
116. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N																																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>137. Número de Identificación Tributaria (NIT)</td> <td>138. D.V.</td> <td>139. Primer apellido</td> <td>140. Segundo apellido</td> <td>141. Primer nombre</td> <td>142. Otros nombres</td> </tr> <tr> <td>3 2 8 7 6 8 3 1</td> <td>9</td> <td>PEREIRA</td> <td>QUIROZ</td> <td>ALEXANDRA</td> <td>DEL CARMEN</td> </tr> </table>							137. Número de Identificación Tributaria (NIT)	138. D.V.	139. Primer apellido	140. Segundo apellido	141. Primer nombre	142. Otros nombres	3 2 8 7 6 8 3 1	9	PEREIRA	QUIROZ	ALEXANDRA	DEL CARMEN																																																																																																				
137. Número de Identificación Tributaria (NIT)	138. D.V.	139. Primer apellido	140. Segundo apellido	141. Primer nombre	142. Otros nombres																																																																																																																	
3 2 8 7 6 8 3 1	9	PEREIRA	QUIROZ	ALEXANDRA	DEL CARMEN																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>997. Fecha de expedición</td> <td>2021/11/11</td> </tr> </table>							997. Fecha de expedición	2021/11/11																																																																																																														
997. Fecha de expedición	2021/11/11																																																																																																																					

56020210543870003485



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



Factura electrónica de venta
No. CEN-77

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2021, 14:05
Expedición	15/11/2021, 14:06
Vencimiento	30/11/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION PREVIA	1.00	300,000.00	19 %	57,000.00	300,000.00
2	MOVILIZACION	1.00	700,000.00	19 %	133,000.00	700,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón ciento noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-30 por \$ 1,190,000.00

Observaciones:

D.O. 13687 MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Total Bruto	1,000,000.00
IVA 19%	190,000.00
Total a Pagar	1,190,000.00

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 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: 9096e241eaa34cd90e85f4c0eb66ad2efdf53cecbcf4249eb1a0570e7b3bc5c05c7e90c113f37ae5f482c30f8e1cbb9

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

Módulo de Recaudos Respuesta de Entidad Financiera Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT: 800186891-6
Referencia de pago: 749072
Descripción del Pago: Cartera
Numero de Identificación : 8020040900
Fecha de Creación: 05/11/2021 09:13:50 PM
Dirección IP: 186.102.163.36
Valor del Pago: \$2,514,268.00

Banco: BANCOLOMBIA**Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**CUS Código Único de Seguimiento **1193773061**

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

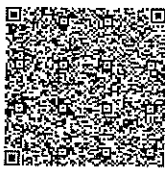
DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Límite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003262563-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003262563	\$1,257,134.00	\$1,257,134.00	07/11/2021	05/11/2021 09:13:50 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003262599-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003262599	\$628,567.00	\$628,567.00	07/11/2021	05/11/2021 09:13:50 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003262604-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003262604	\$628,567.00	\$628,567.00	07/11/2021	05/11/2021 09:13:50 PM
TOTAL PAGADO: \$2,514,268.00				

[Regresar](#)

DO 13687

CUFE: 253eca54e2ab374f613bb472e7ad2973c615493b348906fb05bb8b80aac8d31fc94a3ada97140a8b2763c8d7829d5d62

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. 3.784,44
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 30-10-2021 13:24		FECHA VENCIMIENTO 06-11-2021
NIT: 802004090				FORMA DE PAGO Crédito
				CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / NA 30-10-2021	Solicitado por: DI 975204
---	-------------------------------------

DOCUMENTO HLCUSS5210994988	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8085767 10 1504403	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO TGHU9124714 Tarifa: 628567 COP (x 1)	628.567

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
T.NO GRAVADO 628.567	
IVA	
T.PESOS 628.567	
RETENCIONES 0	
TOTAL A PAGAR 628.567	
T.DOLARES 166.09	

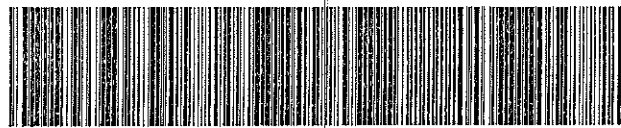
Con: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

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
				06-11-2021	628.567

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



24106



Inicio

PAG

Zona Privada

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S HLCUSS5210994988. 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: 238101 / 779254
Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago: Aprobada / 29/10/2021 8:25:53 dd/mm/aaaa
Total: 259,624.00
Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 802004090-0 IP: 186.102.166.193
Nombre / Apellido: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S HLCUSS5210994988
Teléfono / e_mail: / demoras@rednavemar.com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 77925438101 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud: PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 29/10/2021
Cód. Servicio: 1040
Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado: 1182847588 / Aprobada
Nit: 8300775461
Ciclo transacción: 2

DO. 13687

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soporte@pagodemoras@rednavemar.com

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

Favor notar que los pagos por concepto de Depósitos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuación de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUSS5210994988 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE, para lo cual lo invitamos visitar el Link: <http://www.navesoft.com.co/index.php/pago-de>.

	HLCUSS5210994988
Motonave	MAG CTGBAQ133 A
Fecha de Atraque	30/10/2021:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Tasa de Cambio	3800.1

[Iniciar Pago](#)

Total Pesos Colombianos(COP) 259,624

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
TGHU9124714	HC 40	EIR	126,620
TGHU9124714	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 01/11/2021	0
TGHU9124714	HC 40	DEPOSITO	0
TGHU9124714	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	133,004
Total Pesos Colombianos(COP)			259,624

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

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

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

HAPAG LLOYD

24107



Inicio

FAQ

Zona Privada

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

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

Fax: 6326030

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

Teléfono: 6326030

NIT: 900298043-0

CLIENTE

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

Teléfono: 555555

E_mail: servicioalcliente@productosmarfil.com.co

Identificación: 802004090-0

Ip: 186.102.166.37

PAGO

No. pago: 24723 Id pago: 208177

Fecha de pago: 28/10/2021 18:34:7
dd/mm/aaaa

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

Estado: Aprobada

Iva: 0.00

TOTAL: 800,854.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica

Ticket: 20817724723

Descripción: Cantidad facturas a pagar:2

Fecha Solicitud: 28/10/2021

Ciclo transacción: 1

Cód. Banco: 1007

Cód. Servicio: 1004

Cód. Transacción: 1182334630

Estado: Aprobada

NIT: 9002980430

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

DO 13687

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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



HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
IN-141631

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

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión : 25/10/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 27/10/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliete : 2785098
	Ref. No. : 2043674674
Shipment : 61080747 FCU/FCL	
TUBULMAG 2134N/273852 Salida: 2021-10-03	
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-10-15	
	CUFE : a73a40868c96460618df1983d8a63cea5af283de784f6f92f15f 028421295b3290fd0d45b70608f3c9a04947b77196ee

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	TGHU 9124714 CARGO ADMIN	BIL	19,00	1,00	50,00	50,00
DO. 13687						

Son: CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 DOLARES

Ingreso propio Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogotá

NETO	USD	50,00
OP. GRAVADAS	USD	50,00
OP. EXCLUIDAS	USD	
IVA 19%	USD	9,50
TOTAL	USD	59,50

B/L Nro. : HLCUSS5210994988

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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 27/10/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 25/10/2021 13:45:07-05:00

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

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



Hapag-Lloyd

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-259620

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

Por cuenta de: Hapag
 Lloyd AG

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión : 25/10/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 27/10/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043674673
Shipment : 61080747 FCL/FCL	
TUBULMAG	
De: SANTOS	
2134N/273852	Salida: 2021-10-03
A: BARRANQUILLA	Llegada: 2021-10-15
CUFE : f71bd53354978319f8e5380f9484ac53569a271cd4838ffd5b1a22808c2fb65a4edc711260a34742fea5045b657333cd	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	TGHU 9124714 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	TGHU 9124714 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	TGHU 9124714 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
0013687						

Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES

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

B/L Nro. : HLCUSS5210994988

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web <https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-localinfo/latin-america/colombia.html> o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-37085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071336328 y enviar copia de su pago a hico@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de \$34 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518 -9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 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: 27/10/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 25/10/2021 13:45:09-05:00

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

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

**HAROLD CARDENAS ESPINOSA**

Nit. 8.681.147 - 4

Calle 4 No. 30 - 215 • Tel. 316 7126040
Email: haroldcardenas1955@hotmail.com
Barranquilla - ColombiaRes. Fact. Dcto 1001 Art. 2, Oct. 6/99
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

No. 2923

CLIENTE: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	FECHA: 04/11/2021
DIRECCIÓN: CL 30 #1-295	NIT/C.C.: 802.004.090-0
CIUDAD: BARRANQUILLA	D.O No.: 13687

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

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

Shipper:

SYLVAMO EXPORTS LTDA.

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



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

61080747 HLCUSS5210994988

Page: / 4

Export References:

341293

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

Forwarding Agent:

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

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

TUBUL

Voyage No.:

2134N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

MARKS & NOS:

0209

341293

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

1 CNTR

38 ROLLS

CONTAIN:

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

25,239 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

120 GSM - SIZE 0710DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

38 ROLLS

REFERENCE 341293 / CLIENT REFERENCE

0209

INVOICE: E1C0341293A / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 25239.000 KGS

25239.000

KGM

37.859

M3

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

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

ORIGINAL

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

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

Place and date of issue:

SANTOS, SP, BRAZIL 03.OCT.2021

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZIL 3/3

Number of original Bs/L:

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA

AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

CPF 288.072.958-06

Leo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

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

MTD17312 (PB, : : :) BL-HLAG

Page 3 / 4

B/L-No. HLCUSS5210994988

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

GROSS WEIGHT: 25239.000 KGS

DUE: 21BR0015751374

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

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

AS PER CONTRACT 43618586

FREIGHT PREPAID

* - SANTOS-SP

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

TGHU 9124714 40'HC SLAC*:38 ROLLS

SEAL: HLD11776173

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

25239.000	37.859
KGM	M3

=====

38 ROLLS

=====

25239.000

KGM

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

TGHU 9124714

GROSS VOLUME
37.859 M3

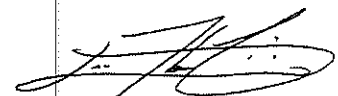
DU-E: 21BR0015751374

RUC: 1BR122596492000372D0000000000022433

SHIPPED ON BOARD, DATE : 03.OCT.2021
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TUBUL VOYAGE: 2134N

EXPORTER REFERENCE: 1BR122596492000372D0000000000022433

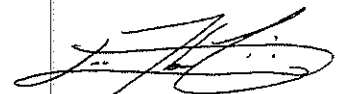
FREIGHT PREPAID



Léo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

B/L-No. HLCUSS5210994988

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



Léo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06



Fecha de Emisión
2021 10 29

EIR No.
C2195572

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR: TGHU9124714	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION PUERTO	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según Instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	E/L NUMERO HLCUSS5210994988	M/M MAG	VIAJE CTGBAQ133
USUARIO MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	NIT 802004090-0	REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	NIT 800239422-4	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 30 10 2021
CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD BARRANQUILLA	DIRECCION CL 30 1 295 BRR SIMON B	

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

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.
-----------------------	--

1013687

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	NAVEMAR S.A.S NIT 860.001.560-8 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.



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

BR019A72210004634100

PAÍS EXPORTADOR: BRASIL

PAÍS IMPORTADOR: COLOMBIA

1/1

Nº de Ordem (1)	NALADI/SH	DENOMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Peso ou Quantidade	Valor FOB em (US\$)
1	4802.52.00	PAPEL E CARTÃO, NÃO REVESTIDOS, DOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRITA, IMPRESSÃO OU OUTROS FINS GRÁFICOS, E PAPEL E CARTÃO PARA FABRICAR CARTÕES OU TIRAS PERFURADOS, EM ROLOS OU EM FOLHAS, COM EXCLUSÃO DO PAPEL DAS POSIÇÕES 48.01 E 48.03; PAPEL E CARTÃO FEITOS À MÃO (FOLHA A FOLHA), OUTROS PAPEIS E CARTÕES, SEM FIBRAS OBTIDAS POR PROCESSO MECÂNICO OU EM QUE A PORCENTAGEM DESTAS FIBRAS NÃO SEJA SUPERIOR A 10%, EM PESO, DO CONTEÚDO TOTAL DE FIBRAS: DE PESO IGUAL OU SUPERIOR A 40 G/M2 MAS NÃO SUPERIOR A 150 G/M2 PAPER - CHAMBRIL	25239.0000 KG	18.997.59

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº E1CO341293A / 2021, datada de 28/09/2021, 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: SYLVAMO EXPORTS LTDA.
Endereço: ROD SP-340, KM 171 PARTE A - ZONA RURAL, S/N
13845901 - CNPJ: 12.259.649/0003-72 - MOGI GUAÇU - SÃO PAULO - BRASIL
Data: 07/10/2021

Carimbo e Assinatura
do Exportador ou
Produtor

Ezequiel Miranda Tobias
Procurador

IMPORTADOR

Razão Social: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Endereço: NIT: 802.004.090-0 CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD -
BARRANQUILLA (ATLANTICO) - CO

Meio de transporte: Marítimo

Porto ou lugar de embarque: Santos / Brasil

OBSERVAÇÕES:

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

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM

Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de: CURITIBA

Aos: 07/10/2021

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
CURITIBA, 07/10/2021
[Assinatura]

Notas:

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

Observações:

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

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

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



HUBEMAR
www.hubemar.com

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **BAQ 26544**

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

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECC: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
REFER: IMPORTACIÓN
MODALIDAD: IMPORTACION ORDINARIA
CARGA: PAPELES - BOND BAJO GRAMAJE
PUERTO: CARTAGENA
BULTOS: 435 PESO KL: 369868.00
DOCMTO: 243654401

FECHA Y HORA EXPEDICIÓN: 05/12/2024 10:05:08
FECHA Y HORA GENERACIÓN: 05/12/2024 10:13:22
VCTO: 04/01/2025 DÍAS PLAZO: 30
NUMERO DO: BAQ2024I01284 FORMA PAGO: Credito
CONTROL: BAQ26544
PED No: BOND204-3
NÚ ORDEN COMPRA:
SEGMENTO:
CONTENEDORES: 15
VALOR: 1,660,181,979.00

TC: 4344,55 FOB: 327365,71 CIF: 382129,79

FACTURAS: E2CO392047B / 2024

ITEM	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL
1	ALMACENAMIENTO/BOD	1.00	5,806,507.00	1,103,235.00	6,909,742.00
2	USO INSTALACIONES PORTUARIAS	1.00	12,198,644.00	0.00	12,198,644.00
3	MANEJO NAVIERA	1.00	9,525,724.00	0.00	9,525,724.00
4	CARGUE Y DESCARGUE OP. PORTUARIO	1.00	3,080,350.00	0.00	3,080,350.00
5	CORREO Y MENSAJERIA DE DOCUMENTOS	1.00	35,000.00	0.00	35,000.00
6	MÁS GASTOS FINANCIEROS		126,998.00	0.00	126,998.00
TOTAL PAGOS A TERCEROS					31,876,458.00
7	TRANSMISION SIGLO XXI IMPORT.	1.00	10,000.00		10,000.00
8	COMISION IMPORTACION	1.00	3,320,364.00		3,320,364.00
9	GASTOS AUTORIZADOS	1.00	100,000.00		100,000.00
10	ELABORACION DECL.VALOR	1.00	14,000.00		14,000.00
11	ELABORACION DECLARACION IMPORTACION	1.00	14,000.00		14,000.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS					3,458,364.00
MÁS I.V.A GENERADO					657,089.00
MENOS RETENCIÓN COMISIONES 11%					380,420.00
MENOS RETE-ICA					0.00
MENOS RETE-IVA					0.00
SUBTOTAL...					35,611,491.00
MENOS ANTICIPO					34,450,000.00
TOTAL A PAGAR					1,161,491.00

SON: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Industria nacional papelera s.a.s
Inapel
Nit. 802.004.090-0

14 DIC. 2024

COMPRAS

ORIGINAL

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

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

FIRMA Y SELLO

Melissa Esther Arteta Ortiz

NIT. O.C.C FIRMA Y SELLO

CUTE-63ccc16251b-807356495624b774a9a847403e02ee49ebd117ecf74beb5e733e3834e333388425600e001046ae7b7





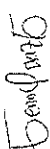
CERTIFICACIÓN

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

PERIODO FISCAL: 2024
DEPENDENCIA: Contabilidad
FACTURA: 26544
DO: BAQ2024101284

GASTOS Y COSTOS					
PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	VALOR	
CUANTIAS MENORES	2222222227	CORREO Y MENSAJERIA DE		35000	
MAERSK COLOMBIA S.A	8002350531	MANEJO NAVIERA	7519952724	9525724	✓
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	ALMACENAMIENTO/BOD	FESP7997999	1424927	✓
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	ALMACENAMIENTO/BOD	FESP7997999	2685851	✓
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	ALMACENAMIENTO/BOD	FESP8000312	763354	✓
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	CARGUE Y DESCARGUE OP.	FESP7997999	3080350	✓
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	ALMACENAMIENTO/BOD	FESP8000312	2035610	✓
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	USO INSTALACIONES PORTUARIAS	FESP7997999	12198644	✓
TOTAL:				31749460	
IVA DESCONTABLE					
PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	VR. BASE	RETE IVA
CUANTIAS MENORES	2222222227	CORREO Y MENSAJERIA DE		0,00	0,00
MAERSK COLOMBIA S.A	8002350531	MANEJO NAVIERA	7519952724	9.525.724,00	0,00
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	USO INSTALACIONES PORTUARIAS	FESP7997999	12.198.644,00	0,00
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	ALMACENAMIENTO/BOD	FESP8000312	641.474,00	19
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	ALMACENAMIENTO/BOD	FESP8000312	1.710.597,00	19
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	ALMACENAMIENTO/BOD	FESP7997999	1.197.418,00	19
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	ALMACENAMIENTO/BOD	FESP7997999	2.257.018,00	19
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	CARGUE Y DESCARGUE OP.	FESP7997999	3.080.350,00	0
TOTAL:				30.611.225,00	76
RETENCIONES PRACTICADAS					
PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	VR. BASE	VALOR
CUANTIAS MENORES	2222222227	RETENCION EN LA FUENTE		0	0
MAERSK COLOMBIA S.A	8002350531	RETENCION EN LA FUENTE	7519952724	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	RETENCION EN LA FUENTE	FESP7997999	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	RETENCION EN LA FUENTE	FESP7997999	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	RETENCION EN LA FUENTE	FESP8000312	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	RETENCION EN LA FUENTE	FESP7997999	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	RETENCION EN LA FUENTE	FESP7997999	0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	RETENCION EN LA FUENTE	FESP8000312	0	0
CUANTIAS MENORES	2222222227	RETENCION DE IVA		0	0
MAERSK COLOMBIA S.A	8002350531	RETENCION DE IVA		0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	RETENCION DE IVA		0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	RETENCION DE IVA		0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	RETENCION DE IVA		0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	RETENCION DE IVA		0	0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	8002009691	RETENCION DE IVA		0	0
TOTAL:				0	0

El presente certificado se expide en la ciudad de BARRANQUILLA a los 05 días del mes de diciembre de 2024


GENNY DIAZ GUERRA
Revisor Fiscal
T.P. 169976-T

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO392047B / 2024

DATE
November 05 th, 2024

ORIGINAL

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	369.868	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM - SIZE 0935DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 435 ROLLS Reference 392047 / Client reference -204BOND 204	369,868.00	USD 1,000.00 Per MT	USD 369,868.00

TOTAL FOB	USD	327,365.71
DISCOUNT	USD	0.00
FREIGHT	USD	42,345.00
INSURANCE	USD	157.29
OTHERS	USD	0.00
TOTAL (CIF)	USD	369,868.00

GROSS WEIGHT (Kgs) 369,868.00	NET WEIGHT (KG) 369,868.00	MEASUREMENT (m³) 554.802
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte SEA	TRANSPORTATION NAME MONTE PASCOAL	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 204
PAYMENT TERMS 150 days from B/L	DUE DATE	392047 MARFIL BARRANQUILLA / CO

Comments:

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

Certification:

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

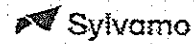
Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO392047B / 2024

DATE
November 05 th, 2024

ORIGINAL

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA ROD SP-255, KM 41.240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

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

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA
IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1

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

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

 DIAN Departamento Administrativo de Aduanas		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2024				4. Número de formulario 482024000632312-0			
Español reservado para la DIAN (pase de el papel con formulario los cuidadosamente las instrucciones)							
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 902004090		6. DV. 0		11. Apellidos y nombres o Razón Social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL			
12. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		13. Teléfono 3800505		12. Cód. Actividad 48		16. Cód. Dpto 08	
24. Número de identificación Tributaria (NIT) 990403077		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR S.A.S NIVEL 1		27. Tipo usuario 26	
29. Número documento de identificación 1143154009		30. Apellidos y nombres CUETO OROZCO AURY ESTEFANY		27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 79	
31. Clase 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admin. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
39. Cód. Acum. XX		40. Cód. lugar ingreso de las mercancías CTG		41. Cód. Depósito 14004		42. Manifesto de carga No. 116575014960843	
43. Año - Mes - Día 2024 - 11 - 11		44. Documento de transporte No. 243654401		45. Año - Mes - Día 2024 - 10 - 26		46. Cód. País Exportador 105	
47. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS LTDA.				48. Ciudad SAO PAULO		49. Cód. País Exportador 105	
50. Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N-VARZEA DO GENIPA				51. E-mail fiscalizacao@sylvamo.com			
52. No. de factura E2C0392047B / 2024		53. Año - Mes - Día 2024 - 11 - 05		54. Cód. país procedencia 105		55. Cód. Modo Transporte 1	
56. Cód. país destino 741		57. Cód. Depósito 8		58. Cód. Empresa transportadora MAERSK COLOMBIA S.A		59. Tasa de cambio \$ vs. 4.344.55	
60. Subpartida arancelaria S 4802559000		61. Cód. Complementario XX		62. Cód. Modalidad C100		63. No. de piezas o montes XX	
64. Valor aduana USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cód. país de origen 105		67. Cód. Acuerdo 214	
68. Forma de pago de la importación 05		69. Tipo de importación 01		70. Cód. país gamma 105		71. Peso bruto kgs. 369.868.00	
72. Valor FOB USD 327.365.71		73. Valor fletes USD 54.103.25		74. Cód. país de origen 105		75. Cód. país de destino 105	
76. Valor Seguros USD 660.83		77. Valor Otros Gastos USD 0.00		78. Cód. país de origen 105		79. Cód. país de destino 105	
80. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 54.764.08		81. Ajuste valor USD 0.00		82. Cód. país de origen 105		83. Cód. país de destino 105	
84. Valor aduana USD 382.129.79		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXXXX		87. Cód. oficina 99	
88. Año XXXX		89. Programa No. XXXXXXXXXXXX		90. Cód. Inscripción del Producto 0		91. Cód. país de origen 105	
92. Cód. país de destino 105		93. Cód. país de origen 105		94. Cód. país de destino 105		95. Cód. país de origen 105	
96. Cód. país de destino 105		97. Cód. país de origen 105		98. Cód. país de destino 105		99. Cód. país de origen 105	
100. Cód. país de destino 105		101. Cód. país de origen 105		102. Cód. país de destino 105		103. Cód. país de origen 105	
104. Cód. país de destino 105		105. Cód. país de origen 105		106. Cód. país de destino 105		107. Cód. país de origen 105	
108. Cód. país de destino 105		109. Cód. país de origen 105		110. Cód. país de destino 105		111. Cód. país de origen 105	
112. Cód. país de destino 105		113. Cód. país de origen 105		114. Cód. país de destino 105		115. Cód. país de origen 105	
116. Cód. país de destino 105		117. Cód. país de origen 105		118. Cód. país de destino 105		119. Cód. país de origen 105	
120. Cód. país de destino 105		121. Cód. país de origen 105		122. Cód. país de destino 105		123. Cód. país de origen 105	
124. Cód. país de destino 105		125. Cód. país de origen 105		126. Cód. país de destino 105		127. Cód. país de origen 105	
128. Cód. país de destino 105		129. Cód. país de origen 105		130. Cód. país de destino 105		131. Cód. país de origen 105	
132. Cód. país de destino 105		133. Cód. país de origen 105		134. Cód. país de destino 105		135. Cód. país de origen 105	
136. Cód. país de destino 105		137. Cód. país de origen 105		138. Cód. país de destino 105		139. Cód. país de origen 105	
140. Cód. país de destino 105		141. Cód. país de origen 105		142. Cód. país de destino 105		143. Cód. país de origen 105	
144. Cód. país de destino 105		145. Cód. país de origen 105		146. Cód. país de destino 105		147. Cód. país de origen 105	
148. Cód. país de destino 105		149. Cód. país de origen 105		150. Cód. país de destino 105		151. Cód. país de origen 105	
152. Cód. país de destino 105		153. Cód. país de origen 105		154. Cód. país de destino 105		155. Cód. país de origen 105	
156. Cód. país de destino 105		157. Cód. país de origen 105		158. Cód. país de destino 105		159. Cód. país de origen 105	
160. Cód. país de destino 105		161. Cód. país de origen 105		162. Cód. país de destino 105		163. Cód. país de origen 105	
164. Cód. país de destino 105		165. Cód. país de origen 105		166. Cód. país de destino 105		167. Cód. país de origen 105	
168. Cód. país de destino 105		169. Cód. país de origen 105		170. Cód. país de destino 105		171. Cód. país de origen 105	
172. Cód. país de destino 105		173. Cód. país de origen 105		174. Cód. país de destino 105		175. Cód. país de origen 105	
176. Cód. país de destino 105		177. Cód. país de origen 105		178. Cód. país de destino 105		179. Cód. país de origen 105	
180. Cód. país de destino 105		181. Cód. país de origen 105		182. Cód. país de destino 105		183. Cód. país de origen 105	
184. Cód. país de destino 105		185. Cód. país de origen 105		186. Cód. país de destino 105		187. Cód. país de origen 105	
188. Cód. país de destino 105		189. Cód. país de origen 105		190. Cód. país de destino 105		191. Cód. país de origen 105	
192. Cód. país de destino 105		193. Cód. país de origen 105		194. Cód. país de destino 105		195. Cód. país de origen 105	
196. Cód. país de destino 105		197. Cód. país de origen 105		198. Cód. país de destino 105		199. Cód. país de origen 105	
200. Cód. país de destino 105		201. Cód. país de origen 105		202. Cód. país de destino 105		203. Cód. país de origen 105	
204. Cód. país de destino 105		205. Cód. país de origen 105		206. Cód. país de destino 105		207. Cód. país de origen 105	
208. Cód. país de destino 105		209. Cód. país de origen 105		210. Cód. país de destino 105		211. Cód. país de origen 105	
212. Cód. país de destino 105		213. Cód. país de origen 105		214. Cód. país de destino 105		215. Cód. país de origen 105	
216. Cód. país de destino 105		217. Cód. país de origen 105		218. Cód. país de destino 105		219. Cód. país de origen 105	
220. Cód. país de destino 105		221. Cód. país de origen 105		222. Cód. país de destino 105		223. Cód. país de origen 105	
224. Cód. país de destino 105		225. Cód. país de origen 105		226. Cód. país de destino 105		227. Cód. país de origen 105	
228. Cód. país de destino 105		229. Cód. país de origen 105		230. Cód. país de destino 105		231. Cód. país de origen 105	
232. Cód. país de destino 105		233. Cód. país de origen 105		234. Cód. país de destino 105		235. Cód. país de origen 105	
236. Cód. país de destino 105		237. Cód. país de origen 105		238. Cód. país de destino 105		239. Cód. país de origen 105	
240. Cód. país de destino 105		241. Cód. país de origen 105		242. Cód. país de destino 105		243. Cód. país de origen 105	
244. Cód. país de destino 105		245. Cód. país de origen 105		246. Cód. país de destino 105		247. Cód. país de origen 105	
248. Cód. país de destino 105		249. Cód. país de origen 105		250. Cód. país de destino 105		251. Cód. país de origen 105	
252. Cód. país de destino 105		253. Cód. país de origen 105		254. Cód. país de destino 105		255. Cód. país de origen 105	
256. Cód. país de destino 105		257. Cód. país de origen 105		258. Cód. país de destino 105		259. Cód. país de origen 105	
260. Cód. país de destino 105		261. Cód. país de origen 105		262. Cód. país de destino 105		263. Cód. país de origen 105	
264. Cód. país de destino 105		265. Cód. país de origen 105		266. Cód. país de destino 105		267. Cód. país de origen 105	
268. Cód. país de destino 105		269. Cód. país de origen 105		270. Cód. país de destino 105		271. Cód. país de origen 105	
272. Cód. país de destino 105		273. Cód. país de origen 105		274. Cód. país de destino 105		275. Cód. país de origen 105	
276. Cód. país de destino 105		277. Cód. país de origen 105		278. Cód. país de destino 105		279. Cód. país de origen 105	
280. Cód. país de destino 105		281. Cód. país de origen 105		282. Cód. país de destino 105		283. Cód. país de origen 105	
284. Cód. país de destino 105		285. Cód. país de origen 105		286. Cód. país de destino 105		287. Cód. país de origen 105	
288. Cód. país de destino 105		289. Cód. país de origen 105		290. Cód. país de destino 105		291. Cód. país de origen 105	
292. Cód. país de destino 105		293. Cód. país de origen 105		294. Cód. país de destino 105		295. Cód. país de origen 105	
296. Cód. país de destino 105		297. Cód. país de origen 105		298. Cód. país de destino 105		299. Cód. país de origen 105	
300. Cód. país de destino 105		301. Cód. país de origen 105		302. Cód. país de destino 105		303. Cód. país de origen 105	
304. Cód. país de destino 105		305. Cód. país de origen 105		306. Cód. país de destino 105		307. Cód. país de origen 105	
308. Cód. país de destino 105		309. Cód. país de origen 105		310. Cód. país de destino 105		311. Cód. país de origen 105	
312. Cód. país de destino 105		313. Cód. país de origen 105		314. Cód. país de destino 105		315. Cód. país de origen 105	
316. Cód. país de destino 105		317. Cód. país de origen 105		318. Cód. país de destino 105		319. Cód. país de origen 105	
320. Cód. país de destino 105		321. Cód. país de origen 105		322. Cód. país de destino 105		323. Cód. país de origen 105	
324. Cód. país de destino 105		325. Cód. país de origen 105		326. Cód. país de destino 105		327. Cód. país de origen 105	
328. Cód. país de destino 105		329. Cód. país de origen 105		330. Cód. país de destino 105		331. Cód. país de origen 105	
332. Cód. país de destino 105		333. Cód. país de origen 105		334. Cód. país de destino 105		335. Cód. país de origen 105	
336. Cód. país de destino 105		337. Cód. país de origen 105		338. Cód. país de destino 105		339. Cód. país de origen 105	
340. Cód. país de destino 105		341. Cód. país de origen 105		342. Cód. país de destino 105		343. Cód. país de origen 105	
344. Cód. país de destino 105		345. Cód. país de origen 105		346. Cód. país de destino 105		347. Cód. país de origen 105	
348. Cód. país de destino 105		349. Cód. país de origen 105		350. Cód. país de destino 105		351. Cód. país de origen 105	
352. Cód. país de destino 105		353. Cód. país de origen 105		354. Cód. país de destino 105		355. Cód. país de origen 105	
356. Cód. país de destino 105		357. Cód. país de origen 105		358. Cód. país de destino 105		359. Cód. país de origen 105	
360. Cód. país de destino 105		361. Cód. país de origen 105		362. Cód. país de destino 105		363. Cód. país de origen 105	
364. Cód. país de destino 105		365. Cód. país de origen 105		366. Cód. país de destino 105		367. Cód. país de origen 105	
368. Cód. país de destino 105		369. Cód. país de origen 105		370. Cód. país de destino 105		371. Cód. país de origen 105	
372. Cód. país de destino 105		373. Cód. país de origen 105		374. Cód. país de destino 105		375. Cód. país de origen 105	
376. Cód. país de destino 105		377. Cód. país de origen 105		378. Cód. país de destino 105		379. Cód. país de origen 105	
380. Cód. país de destino 105		381. Cód. país de origen 105		382. Cód. país de destino 105		383. Cód. país de origen 105	
384. Cód. país de destino 105		385. Cód. país de origen 105		386. Cód. país de destino 105		387. Cód. país de origen 105	
388. Cód. país de destino 105		389. Cód. país de origen 105		390. Cód. país de destino 105		391. Cód. país de origen 105	
392. Cód. país de destino 105		393. Cód. país de origen 105		394. Cód. país de destino 105		395. Cód. país de origen 105	
396. Cód. país de destino 105		397. Cód. país de origen 105		398. Cód. país de destino 105		399. Cód. país de origen 105	
400. Cód. país de destino 105		401. Cód. país de origen 105		402. Cód. país de destino 105		403. Cód. país de origen 105	
404. Cód. país de destino 105		405. Cód. país de origen 105		406. Cód. país de destino 105		407. Cód. país de origen 105	
408. Cód. país de destino 105		409. Cód. país de origen 105		410. Cód. país de destino 105		411. Cód. país de origen 105	
412. Cód. país de destino 105		413. Cód. país de origen 105		414. Cód. país de destino 105		415. Cód. país de origen 105	
416. Cód. país de destino 105		417. Cód. país de origen 105		418. Cód. país de destino 105		419. Cód. país de origen 105	
420. Cód. país de destino 105		421. Cód. país de origen 105		422. Cód. país de destino 105		423. Cód. país de origen 105	
424. Cód. país de destino 105		425. Cód. país de origen 105		426. Cód. país de destino 105		427. Cód. país de origen 105	
428. Cód. país de destino 105		429. Cód. país de origen 105		430. Cód. país de destino 105		431. Cód. país de origen 105	
432. Cód. país de destino 105		433. Cód. país de origen 105		434. Cód. país de destino 105		435. Cód. país de origen 105	
436. Cód. país de destino 105		437. Cód. país de origen 105		438. Cód. país de destino 105		439. Cód. país de origen 105	
440. Cód. país de destino 105		441. Cód. país de origen 105		442. Cód. país de destino 105		443. Cód. país de origen 105	
444. Cód. país de destino 105		445. Cód. país de origen 105		446. Cód. país de destino 105		447. Cód. país de origen 105	
448. Cód. país de destino 105		449. Cód. país de origen 1					

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

COCCION DE CUADERNOS, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO) MIN: 97%, MARCA: CHAMBRIL, P

[illegible]

8:50am - 9:00am Registration and Breakfast

482024000632312-0



PUERTO DE CARTAGENA

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



VIGILADO
SuperTransporte

14/11/2024 08:51

Factura electrónica de venta No.	FESP7998000
Fecha y hora de emisión	20241114 - 08:50
Fecha de vencimiento	20241119
Tasa de cambio	4.478,21
Forma de pago	Crédito
Medio de pago	Acuerdo mutuo



Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764058297343 (DIAN) de 20231019, Prefijo FESP desde el número 7726688 hasta el número 20000000. Vigencia de 18 meses contados a partir de 20231019.

Registro portuario 177838	Nombre de la nave BREMEN BELLE	UVI 54176	Fecha de atraque 20241111	Estado
Línea	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 602883990	
Cliente 802004090 INAPEL	- INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.			Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Descripción (Marca/Lote) GCXU5659210		Periodo Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
15.000				502111	Almac/Cont/NoHzd/Domestico/NoExtDI/40/Std/LL//FCL 20241115-20241115	4.478,21	33,60 D	2.257.018
0.000				999000	I.V.A		0,19 P	428.833
Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS-CON 00/100.M.CTE.*****								Total 2.685.851 USD 599,75

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

GF-FMT510

Elaborado por: USR\$SWSPC2

Programa: IDCARG

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE): c85bcc9de808848f4c6fd2d28923d97e9473f51a62991923210f0365485e66d22c5eaf0ea0bfb852377bc0661d9685

42060



PUERTO DE CARTAGENA

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

16/11/2024 09:30

Factura electrónica de venta No.	FESP7999999
Fecha y hora de emisión	20241116 - 09:30
Fecha de vencimiento	20241121
Tasa de cambio	4.454,68
Forma de pago	Crédito
Medio de pago	Acuerdo mutuo



Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 19764058297343 (DIAN) de 20231019, Prefijo FESP desde el número 7726688 hasta el número 20000000. Vigencia de 18 meses contados a partir de 20231019.

Registro portuario 177838	Nombre de la nave BREMEN BELLE	UVI 54176	Fecha de atraque 20241111	Estado
Linea	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 602883990	
Cliente 802004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL		Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL		
Descripción (Marca/Lote) GCXU5659210		Periodo Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
8.000				50211	Almac/Cont/NoHzd/Domestico/NoExtDi/40/Std/LL/I/FCL	4.454,68	33,60 D	1.197.418
0.000				999000	20241116-20241116 I.V.A		0,19 P	227.509

Valor en letras :UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS- CON 00/100.M.CTE.*****	Total	1.424.927 USD 319,87
--	-------	-------------------------

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 6 DE 1995. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION NRO.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022, SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESPONSABLES DE IVA Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.

GF-FMT510

Elaborado por: USRSSWSPC2

Programa: IDCARG

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE): 414b6c85b3b338b0fab2c03b4465878761b2cc1a7ae8/dd8120c576dc8b5ae4a3deeebab10a7eae82116652a63fa4b1



PUERTO DE CARTAGENA

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

16/11/2024 11:53

Factura electrónica de venta No.	FESP8000312
Fecha y hora de emisión	20241116 - 11:53
Fecha de vencimiento	20241121
Tasa de cambio	4.454,68
Forma de pago	Crédito
Medio de pago	Acuerdo mutuo



Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764058297343 (DIAN) de 20231019. Prefijo FESP desde el número 7726688 hasta el número 20000000. Vigencia de 18 meses contados a partir de 20231019.

Registro portuario 177838	Nombre de la nave BREMEN BELLE	UVI 54176	Fecha de atraque 20241111	Estado
Línea -	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 602883990	
Cliente 802004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL		Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL		
Descripción (Marca/Lote) GCXU5659210		Periodo Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
8.000				502111	Almac/Cont/NoHzd/Domestico/NoExtDi/40/Std/LL/I/FCL	4.454,68	48,00 D	1.710.597
0.000				999000	20241117-20241117 I.V.A		0,19 P	325.013
Valor en letras: DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS-CON 00/100.M.CTE.*****						Total		2.035.610 USD 456,94

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 6 DE 1995. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION NRO.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022, SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESPONSABLES DE IVA Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.



PUERTO DE CARTAGENA

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

18/11/2024 09:02

Factura electrónica de venta No.	FESP8000816
Fecha y hora de emisión	20241118 - 09:02
Fecha de vencimiento	20241123
Tasa de cambio	4.454,68
Forma de pago	Crédito
Medio de pago	Acuerdo mutuo



Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764058297343 (DIAN) de 20231019. Prefijo FESP desde el número 7726688 hasta el número 20000000. Vigencia de 18 meses contados a partir de 20231019.

Registro portuario 177838	Nombre de la nave BREMEN BELLE	UVI 54176	Fecha de atraque 20241111	Estado
Línea	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 602883990	
Cliente 802004090 INAPEL	Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL			
Descripción (Marca/Lote) GCXU5659210		Periodo Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
3.000				502111	Almac/Cont/NoHzd/Domestico/NoExtDi/40/Std/LL/I/FCL 20241118-20241118	4.454,68	48,00 D	641.474
0.000				999000	I.V.A		0,19 P	121.880
Valor en letras: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS-CON 00/100.M.CTE.*****						Total		763.354 USD 171,34

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

GF-FMT510

Elaborado por: USRSSWSPC2

Programa: IDCARG

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE): 1469d56badfd4370dc3a2e4f3a2d7b075d67e8d10ed6fe7e82cc735877787b2d07e3a4031f3b58a74086d9efa40974c5



IMPORT INVOICE

Customer

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 NO 1,295 BARRIO SIMON BOLIV
SOLEDAD 083001 Colombia

Tax id.no. 8020040900-0

Page	1 of 2
Invoice Number	7519952724
Customer Code	11222901
Invoice Date	Nov 4, 2024
Due Date	Dec 12, 2024
Payment Terms	30 Days Net

PAYMENT REFERENCE 7519952724 /11222901
PLEASE PAY WITHOUT DEDUCTION

Vessel/Voyage Direction						Reference					
BREMEN BELLE(SG)/435N											
Sailing Date		Oct 26, 2024		Arrival Date						Nov 10, 2024	
Place of Receipt		Port of Loading		Port of Discharge						Place of Delivery	
Santos,BR		Santos,BR		Cartagena,CO		Barranquilla,CO					
Bill of Lading 243654401											
Description of Charges		QTY	UOM	Rate	Currency	Extended Value	Taxtype/Rate/Tax clause	Tax Amount	Net Amount (COP)		
Terminal Handling Service - Destination		15	CNT	125.00	USD	1,875.00	DK VAT 0%	0	8,484,909		
Import Service		15	CNT	12.00	USD	180.00	DK VAT 0%	0	814,551		
Documentation fee - Destination		1	DOC	50.00	USD	50.00	DK VAT 0%	0	226,264		
				Total Net Amount			COP	9,525,724			
				Total Taxes (see tax specification)			COP	0			
				Total Payable Amount			COP	9,525,724			
Exchange Rate Conversion USD to COP 4,525.28448											
Rate Applicability Date Oct 31, 2024											
No	Container No	Size/Hgt./Type	Service	PCD	Service Contract No.						
1	GCXU5659210	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
2	HASU4005970	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
3	HASU4186034	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
4	HASU4614343	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
5	HASU5049186	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
6	MRKU2363101	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
7	MRKU3021607	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
8	MRKU3373866	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
9	MRKU4272340	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
10	MRKU4412458	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
11	MRSU4811070	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
12	MSKU0687232	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
13	MSKU9587506	40/9'6"/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432						
Service provider			MAERSK COLOMBIA S.A. as agent for carrier Maersk A/S USD Payments: Citibank Colombia S.A Account								
Maersk A/S			MAERSK COLOMBIA S.A.								
Esplanaden 50			Edificio Centro Empresarial Colpatría								
1263 Copenhagen K			Bogotá, D.C., Colombia NIT: 800.235.053.-1								
Denmark			Bogotá 1263								
Commercial Register no.: 32345794			No.5061130014 IBAN: SWIFT/BIC Code: CITIUS33								
VAT number DK53139655			MAERSK COLOMBIA SAS								
Our Contact : Yhable Yaon											



IMPORT INVOICE

Customer

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 NO 1,295 BARRIO SIMON BOLIV
SOLEDAD 083001 Colombia

Tax id.no. 8020040900-0

Page	2 of 2
Invoice Number	7519952724
Customer Code	11222901
Invoice Date	Nov 4, 2024
Due Date	Dec 12, 2024
Payment Terms	30 Days Net

PAYMENT REFERENCE 7519952724 /11222901
PLEASE PAY WITHOUT DEDUCTION

14	TCKU7692154	40/9/6/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432
15	TLLU6892472	40/9/6/DRY	CY-SD	Oct 26, 2024	299232432

Other Terms

*Agradeceremos contar con su pago con 24 horas de anticipación en nuestra cuenta de Citibank, el cual deberá ser reportado a nuestra dirección CO.Import@maersk.com para que pueda ser aplicado apropiadamente y evitar cualquier inconveniente. No olvide colocar en el título del correo "CAR PAGOS". Maersk cobrará un recargo adicional por no pago de facturas de embarques en exportación y que superen los 7 días de vencimiento. Este recargo surge como compensación de las labores administrativas en las que incurre Maersk al no recibir su pago oportunamente. Dicho recargo se verá reflejado en la factura bajo el concepto de "Administration Fee" por el valor de \$100 USD.
*Ver, descargar, imprimir y disputar sus facturas en MyFinance <https://www.maersk.com> Alternativamente, para disputar una factura también puede enviar un correo electrónico a Disputes@maersk.com. *Due to the recent impact on our systems, the charges reflected on this invoice may be subject to changes
*Los ingresos facturados por Maersk A/S no están sujetos a retención de impuestos directos (ISLR e ICA), atendiendo a la cláusula de Nación Mas Favorable (NMF) establecida en el Art.2 del Tratado de comercio y navegación firmado entre Dinamarca y Colombia en 1931.

Payment ref: by bank transfer, please include invoice no. 007519952724

Tax specification - only for tax reporting

Tax Specification	Invoice Currency(COP)		Tax Reporting Currency			
	Base Amount	Tax Amount	Currency	Base Amount	Tax Amount	Total
DK 0% VAT/Export of services	9,525,724	0	DKK	15,143.04	0.00	15,143.04
Total invoice net and tax amount			Currency	Net Amount	Tax Amount	Total
			DKK	15,143.04	0.00	15,143.04

Above specify the tax (-es) applying on this invoice reported by Maersk. Tax across multiple countries can apply to the same supply.

Service provider
Maersk A/S
Esplanaden 50
1263 Copenhagen K
Denmark
Commercial Register no.: 32345794
VAT number DK53139655

MAERSK COLOMBIA S.A. as agent for carrier Maersk A/S
MAERSK COLOMBIA S.A.
Edificio Centro Empresarial Colpatría
Bogota, D.C., Colombia NIT: 800.235.053.-1
Bogota 1263

USD Payments: Citibank Colombia S.A Account
No.: 5061130014 IBAN: SWIFT/BIC Code: CITIUS33
MAERSK COLOMBIA SAS

Our Contact : Yhable Yaon



PUERTO DE CARTAGENA

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

14/11/2024 08:51

Factura electrónica de venta No.	FESP7997999
Fecha y hora de emisión	20241114 - 08:50
Fecha de vencimiento	20241119
Tasa de cambio	4,478,21
Forma de pago	Crédito
Medio de pago	Acuerdo mutuo



Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764058297343 (DIAN) de 20231019. Prefijo FESP desde el número 7726688 hasta el número 20000000. Vigencia de 18 meses contados a partir de 20231019.

Registro portuario 177838	Nombre de la nave BREMEN BELLE	UVI 54176	Fecha de atraque 20241111	Estado
Línea MSK - MAERSK LINE	Origen/Destino BRSSZ	BL/DO Lote 243654401	No. Servicio 602883990	
Cliente 802004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL		Consignatario/Propietario INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL		
Descripción (Marca/Lote) GCXU5659210		Período Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
15.000				202111	UIC/Conte/NoHzd/Domestico/NoExtDim/40/Std/LL//FCL	4,478,21	179,00 D	12.023,994
15.000				242110	UOOT/SPRC/Conte	4,478,21	2,60 D	174.650
15.000				402000	Movimiento/Conte/Lleno/por Planeación		40.000,00 P	600.000
15.000				492100	Movimiento/Conte/NoExtDim/Lleno/para Retiro		165.356,66 P	2.480.350
								14.216.066

Valor en letras: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS-CON 00/100.M.CTE.*****

Total

15.278.994

USD 3,411,84

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



Declaración Andina del Valor
DO BAQ202401284 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND204-3 D.I

560

1. Año 2024

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

56020240079480030419

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
802004090	0				
11. Razón social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL					

24. Cód. Dirección seccional	25. No. Declaración de importación	26. Fecha	27. Tipo declaración de importación
48	482024000692312	2024	13
28. Cód. Nivel comercial comprador	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor	31. Especifique
1			
32. Resolución	33. Fecha	34. Cód. Tipo resolución	35. Cód. Naturaleza transacción
36. Cód. Forma de envío	37. Condiciones de entrega CIE	38. Lugar de entrega	39. Cód. País procedencia
		BARRANQUILLA	105
40. Factura No.	41. Fecha	42. Tipo contrato o documento	43. Número contrato u otro documento
E200392047B / 2024	2024		
44. Fecha	45. Valor del contrato u otro documento	46. Valor FOB total	
		327,365.71	
47. Cód. Moneda	48. Tipo de cambio	49. Fecha	50. Cód. Moneda
USD			
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
PAPEL BOND	CHAMBRIL			
72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad
				369,868
				77. Unid. Ciel.
				TM
				78. Precio FOB unitario USD
				885.087950298

79. Existen excepciones?	80. Cód. Tipo restricción	81. Existen condiciones o contraprestaciones?	82. Cód. Tipo condición o contraprestación	83. Especifique	84. Puedo determinarlo?	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	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, maneo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115		116
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95		96	Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117		118
Precio pagado o por pagar			97	Gastos de carga, descarga y manipulación	119		120
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de cámara	98		99	Seguro	121		122
Envases y empaques	100		101	Total adiciones			123
Prestaciones en materias primas y otros	102		103	Gastos de entrega posteriores a la importación	124		125
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104		105	Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación	126		127
Prestaciones en insumos y otros	106		107	Derechos de aduana y otros impuestos	128		129
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		109	Intereses	130		131
Cánones y derechos de licencia (regulados)	110		111	Otros gastos	132		133
Producto de la venta, cesión o utilización posterior, que reventa al vendedor de manera directa o indirecta	112		113	Total deducciones			134
114. Lugar de importación	2048			Valor de transacción declarado			135
				136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?			

137. Número de identificación Tributaria (NIT)	138. D.V.	139. Primer apellido	140. Segundo apellido	141. Primer nombre	142. Otros nombres
1143154009	7	CUETO	OROZCO	AURY	ESTEFANY
Firma declarante					

997. Fecha de expedición

2024 11 13

56020240079480030419



Cumple

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO SA NIVEL 1

NIT. 890.902.266-2

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

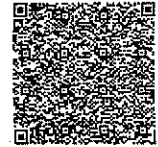
SEDE PPAL: MEDELLÍN CII 8B N° 65-191 OF.511

CUFE:

Edificio Puerto Seco TEL 352-13-13

06c80c3780bd1512ba4e94e0cf75c2e36239bd54aaa89f2
5fac53eab507affa74dc697b3522145f7cbea9f78751ea66
e

CIUDAD QUE GENERA EL INGRESO: BARRANQUILLA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ML213869

SEÑOR(ES): INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

TELÉFONO: 3800505

DO: 042023085869

NIT/CC: 802004090-0

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 2023-12-22 16:00:53

TRM: 3955.88

DIRECCIÓN: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN: 2023-12-22 15:58

PEDIDO: PEDIDO 202308

CIUDAD Y DEPARTAMENTO: Soledad - Atlántico

FECHA VENCIMIENTO: 2024-01-21

OC: PEDIDO 202308 / PEDIDO 202

FORMA DE PAGO: CREDITO

COMERCIAL:

PLAZO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito Bancario

ITEM	COD. REF	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR USD	VALOR COP
1	1380250614	TOTAL PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA	tarifa	1	7.026.718	0%	0	0,00	7.026.718
2	0000000001	SERVICIOS PRESTADOS * COMISION POR INTERMEDIACION ADUANERA IMPORTACIONES CIF: (\$180194295.00)	tarifa	1	360.389	19%	68.473	0,00	360.389
3	0000000002	* ELABORACION DECLARACION DE IMPORTACION	unidad	1	15.750	19%	2.993	0,00	15.750
4	0000000006	* GASTOS VARIOS	tarifa	1	94.500	19%	17.955	0,00	94.500
5	0000000088	* ELABORACION DECLARACION ANDINA DE VALOR	unidad	1	15.750	19%	2.993	0,00	15.750
6	5305950001	RECUPERACIÓN DE GASTOS BANCARIOS (GMF)	tarifa	1	28.107	0%	0	0,00	28.107
6									

IMPORTE TOTAL
NIT. 802.003.090-0

04 ENE. 2024

COMPRAS

OBSERVACIONES:
PEDIDO 202308

Factura OK
Karina Blanco
06/02/2024

SUBTOTAL SERVICIOS GRAVADOS	486,389
+ IVA	92,414
- RETE IVA	0
- RETE ICA	0
TOTAL PAGOS, SERVICIOS E IVA	7,633,628
TOTAL FACTURA	578,803
- ANTICIPOS	0
TOTAL A PAGAR	7,633,628
TOTAL SALDO A FAVOR	0

AGENTES RETENEDORES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA RESOLUCIÓN DIAN 005315 DE JUNIO 26 DE 2013 I.V.A. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (CIIU): 5229
Facturación autorizada por la DIAN mediante formulario No. 18764059102498 de 2023/11/01 hasta 2024/11/01 Numeración ML 210001 al ML 240000 Vigencia 12 meses
Esta factura causara intereses moratorios a la tasa mas alta autorizada por ley a partir de la fecha acordada para el pago, si este fuera incumplido.

Consigñar en Banco de Occidente 400058467 Cta. cte, Bancolombia 60400010197 Cta. cte, a nombre de Agencia de Aduanas Mario Londoño.

TOTAL EN LETRAS
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Firma Electrónica:

FyOCcSVnZB0XMT3PndeR0lfaQYUWTGgSSYQppYp8CdXi/CxtRM4GkO5DnSOHsqyswJqtnyaGuSbs7gwwAZpckmpqP+vs5HxJGsYU6iUB5gu8EhDD8pvyblDsOrYKxDO5xsi0eMxACaNXi4PgEV+TtT5Wu50SC6ffVHXc8cspuXIISWRJkJFTIGONTBdmido2JIZf2PGAzh7N5vbUW7J9Sc20c39/cgLmx786eKhWV9NscDG06yrHWeKV+VjLO6GjBIYK+YUYr6SEZTI5CS7Bp+UVy3QNYr8OxjONGelSYtmsW2AxG0f9z4k0aJA+3IKTqBLV6xiVVFOqpwtwuQ==

XIMENA VALLEJO

ELABORÓ

suzano

1464

ORIGINAL

Factura Comercial nr. 75642933

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

Fecha 10 de Octubre de 2023

Pedido del Comprador
Nuestra Ref. 202308 IN 12
5062537

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
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
CAPE PIONEER
SANTOS, BRAZIL
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Nr. B/L
Fecha B/L
ETA Destino
HLCUSS5230991711
10 de Octubre de 2023
27 de Octubre de 2023

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

Vencimiento
07 de Febrero de 2024

Especificacion / Descripcion de Mercaderias
ROLLOS DE PAPEL Prisma Bright

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.

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Unidades	Bobinas Por Unid	Bobina (mm)		GSM	Producto	Peso Neto Peso Bruto		
				Ancho	Diametro			Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
* 5062537-1	202308 IN 12	53	1	935	1200	056	Prisma Bright Offset	48,479	900,00	43.631,10
Total		53								

Condicion de Venta (Incoterms)
CFR BARRANQUILLA, COLOMBIA

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

Valor Debido
USD 43.631,10
VALOR PARA EFECTOS DE ADUANA (USD)
CFR 43.631,10
SEGURO 0,00
VALOR DEL FLETE 4.454,00
VALOR FOB 39.177,10

Información Adicional

Firma



ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000006707

HOJA No.1/2

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE
B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-11-07 14:57:03

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

3. NOMBRES Y APELLIDOS
JHON NIETO SUAREZ

4. CÉDULA CIUDADANÍA
8771518

5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancia", correspondiente a la Declaración de Importación
No.:91087012361477 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCUSS5230991711

7. NÚMERO MANIFIESTO
116575013837125

8. FECHA
11/1/2023

DECLARANTE

09. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS MARIO
LONDOÑO S.A. NIVEL 1
IMPORTADOR

10. NIT.: 890902266-2

11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S. INAPEL

12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:
NO CONFORME CON LO DECLARADO:

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

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR CIF DECLARADO:

US\$44,524.19

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS:

\$0.00

18. SANCIONES PAGADAS:

\$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR:

No.: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN:

No.: SIN

21. PROCEDE
LEVANTE:

☒ SI

☐ NO

☐ LEV. PARCIAL

☐ NO PRESENCIA

☐ TOMA MUESTRAS

☐ REQ.ESP.ADUANERO

22. LEVANTE

DEL ITEM 1

PESO (Kg):

48479

CANTIDAD (Unidades Com):

48479

23. NO PROCEDE

DEL ITEM 1

PESO (Kg):

0

CANTIDAD (Unidades Com):

0

24. APREHENSIÓN

DEL ITEM 1

PESO (Kg):

0

CANTIDAD (Unidades Com):

0

25. JUSTIFICACIÓN: NUM 3 DEL ART 185 DEL DECRETO 1165 DE 2019

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año:

2023

Mes:

11

Día:

8

Hora:

15

Min:

2

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA

TOMAS TORRES

29. CÉDULA CIUDADANÍA

79518184

30. ACOMPAÑAMIENTO
DE OBSERVADOR

☐ SI ☒ NO

32. CÉDULA
CIUDADANÍA

0

No. Levante Asignado : 872023000125116

INSPECTOR 1

INSPECTOR 2

DECLARANTE

JEFE BODEGA

HOJA No.2/2



ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000006707

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE
B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-11-07 14:57:03

OBSERVACIONES :

CERTIFICADO DE RETENCIONES POR PAGOS A TERCEROS

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

NIT: 802004090-0 FECHA IMPRESION : 2023-12-22

D.O.	FACTURA	TERCERO	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	COSTO	IVA	TOTAL	TIPO	VALOR BASE	%	VALOR
042023085869	213869	800186891	SOCIEDAD PORTUARIA R	1003559565 ✓	2023-11-08	OPERACION PORTUARIA	1.619.592	0	1.619.592				
042023085869	213869	800186891	SOCIEDAD PORTUARIA R	1003560787 ✓	2023-11-10	MOV CONT PARA INSPEC	2.395.838	0	2.395.838				
042023085869	213869	800186891	SOCIEDAD PORTUARIA R	1003561060 ✓	2023-11-10	ALMACENAJE (PGR)	1.817.509	345.327	2.162.836				
042023085869	213869	800186891	SOCIEDAD PORTUARIA R	NC80048004 ✓	2023-11-10	ALMACENAJE (PGR)	29.306	0	29.306				
042023085869	213869	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA	FL1071024 ✓	2023-11-01	LOCAL SUPPLEM (TN)	208.183	0	208.183				
042023085869	213869	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA	FL1071024 ✓	2023-11-01	CARTA/CERTIFICADO (T)	104.091	0	104.091				
042023085869	213869	860001560	NAVERMAR SAS	NVS702022 ✓	2023-12-22	LIMPIEZA Y ADECUACIO	281.596	0	281.596				
042023085869	213869	860001560	NAVERMAR SAS	NVS702022 ✓	2023-12-22	SERVICIO DE TRANSPOR	225.276	0	225.276				
TOTAL PAGOS A TERCEROS							\$6.681.391	\$345.327	\$7.026.718				



MOVIMIENTO DE DO NUMERO BAQ-IMPORTACION-042023085869-001 DEL 2023-10-19

FECHA : 2023-12-22 - HORA : 15:16 - USUARIO : ZURY LOZADA

PEDIDO: PEDIDO 202308

DOCUMENTO DE TRANSPORTE: HLCUSS5230991711

CLIENTE: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS (802004090-0)

MODO DE TRANSPORTE: MARITIMO

ESTADO: ACTIVO **CC:** 07 **SC:** 1612

TIPO DE FACTURACION: AUTOMATICA

GRUPO DE TARIFA: CLIENTE

TIPO DE TARIFA ESPECIFICA POR: GENERAL

DIRECTOR DE CUENTA : 1042425088 - XIOMARA VILLADIEGO

ANTICIPOS RECIBIDOS

Comprobante	Csc Dos	Fecha	Hora	Concepto	Descripcion	Tercero	cliente	Valor	Factura
-------------	---------	-------	------	----------	-------------	---------	---------	-------	---------

NO HAY ANTICIPOS PARA ESTE DO

PAGOS POR CUENTA DEL CLIENTE

Comprobante	Csc Dos	Fecha	Hora	Concepto	Descripcion	Tercero	Cliente	Valor	Factura
-------------	---------	-------	------	----------	-------------	---------	---------	-------	---------

001) P-007-1003559565	2023110197	2023-11-08	14:23:22	1380250614	OPERACION PORTUARIA (TN)	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	1.619.592 D	
002) P-007-1003560787	2023110265	2023-11-10	10:51:52	1380252077	MOV CONT PARA INSPECCION	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	2.395.838 D	
003) P-007-1003561060	2023110269	2023-11-10	16:23:12	1380250076	ALMACENAJE (PGR)	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	2.162.836 D	
004) P-007-0FL1071024	2023110012	2023-11-01	10:24:54	1380251724	LOCAL SUPPLEM (TN)	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	208.183 D	
005) P-007-0FL1071024	2023110012	2023-11-01	10:24:54	1380251786	CARTA/CERTIFICADO (TN)	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	104.091 D	
006) P-007-NC80048004	2023110261	2023-11-10	09:38:37	1380250076	ALMACENAJE (PGR)	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	29.306 D	
007) P-007-0NVS702022	2023120438	2023-12-22	10:33:36	1380250187	LIMPIEZA Y ADECUACION (TN)	NAVEMAR SAS	INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	281.596 D	
008) P-007-0NVS702022	2023120438	2023-12-22	10:33:36	1380251731	SERVICIO DE TRANSPORTE IN	NAVEMAR SAS	INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	225.276 D	

ANTICIPOS SIN LEGALIZAR Y RECIBOS PROVISIONALES DE CAJA MENOR

NO HAY ANTICIPOS SIN LEGALIZAR NI RECIBOS PROVISIONALES DE CAJA MENOR

DO INFORMATIVO SIN LEGALIZAR

NO HAY DOS INFORMATIVO SIN LEGALIZAR

FACTURAS DEL DO

Comprobante	Csc Dos	Fecha	Hora	Concepto	Descripcion	Tercero	Cliente	Valor	Factura
-------------	---------	-------	------	----------	-------------	---------	---------	-------	---------

NO HAY FACTURAS PARA EL DO

MOVIMIENTO DE FORMULARIOS

FORMULARIOS CON ESTADO CONDO: NO HAY MOVIMIENTO DE FORMULARIOS (CONDO) PARA EL DO

FORMULARIOS CON PROVISIONAL GASTO: NO HAY MOVIMIENTO DE FORMULARIOS (PRVGASTO) PARA EL DO

CUADRE DEL DO: 7.026.718

INGRESOS ESTIMADOS

Concepto	Descripcion	Valor
0000000001	COMISION POR INTERMEDIACION ADUANERA IMPORTACIONES [PORCENTAJE VALOR CIF O UNA MINIMA CIF: \$ 180,194,295 MONEDA : COP]	360.389
0000000002	ELABORACION DECLARACION DE IMPORTACION [VALOR FIJO x UNIDADES DIM: 1 MONEDA : COP]	15.750
0000000006	GASTOS VARIOS [VALOR FIJO MONEDA : COP]	94.500
0000000088	ELABORACION DECLARACION ANDINA DE VALOR [VALOR FIJO x UNIDADES DAV: 1 MONEDA : COP]	15.750

Total Ingresos Estimados:

486.389

CUDE: d329f0258d971fd946f9788ee5ed23b01b9bd90f5db296a5f1ce3a5f2e1cf44e7613cde70f93081611294d6c46a14be2

CUFE FACTURA: 4698a0d45991a11c438e0ed0a0f79bf6a272de7d9c9b6478e4d701b91dee1340fb42489f2345b79357da6b449dea71db



Cliente:	INFORMACIÓN TRIBUTARIA	NOTA CRÉDITO No. NC80048004
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018 Automretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Nota Electrónica	FECHA DE NOTA 26-09-2023 FECHA DE FACTURA 19-09-2023
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FACTURA REFERENCIA 1003539891 MONEDA USD
NIT: 802004090		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA 11 40HC AFHU7183044Tarifa: 56 USD Dias: 1 SEKU4528319Tarifa: 56 USD Dias: 1 TCNU4712740Tarifa: 56 USD Dias: 1 Tarifa: 56 USD Dias: 1 Li: 11-09-2023 - 26-09-2023 - 26-09-2023 (x 3) POL CUR02602 26 DO IBAR000001768	168,00

[illegible]



Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

35709

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-1071024

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 : 31/10/2023
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento : 02/11/2023
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2044334567
Shipment : 68579789 FCL/FCL	
CAPE PIONEERMAG	2335N/619090 Salida: 2023-10-10
De: SANTOS	A: BARRANQUILLA Llegada: 2023-10-20
	CUFE : afb7df3cc7ebe9544dbf60ec5f9b495fa9e3ccfc9ad4570edc6e42804f8549ed062567a586a4799f1e256d938cb6d3ac

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL FANU 1421401, LOCAL SUPPLEM.DEST HLBU 1578317	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00
2 -	FANU 1421401, CARTA/CERTIFICADO HLBU 1578317	BIL	0,00	1,00	25,00	25,00
Son: SETENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES						
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL			NETO	USD	75,00	
			OP. GRAVADAS	USD		
			OP. EXCLUIDAS	USD	75,00	
			IVA 19%	USD	0,00	
			TOTAL	USD	75,00	

B/L Nro. : HLCUSS5230991711

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 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: 02/11/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 31/10/2023 05:25:41-05:00

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



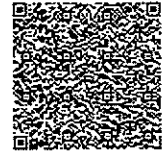
Navemar

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

35710
NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cile.100 No.8A-49
Tels: 2966309 Fax: 2966301
EMAIL:soporte@hagpagdemoras@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.
NVS702022**

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	BARRANQUILLA	2023-11-07 08:42:57-05:00	2023-11-07
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CAMBIO : 4,022.79 FECHA SERVICIO: 07/NOV/2023
POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktieng-esellschaft N°mero de identificaciÃ³n fiscal alemÃ¡n de Hapag-Lloyd: DE813960018
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, Presidente del Consejo de SupervisiÃ³n: 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 :CTGBAQ238 A
AMPARADO BAJO BL NRO : HLCUSS5230991711 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A: BARRANQUILLA
IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SUZANO S.A.
COMENTARIO : BL : HLCUSS5230991711 BUQUE : MAG CTGBAQ238

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

	Dias	.	Valor Dolar	Valor Pesos
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION HLBUI578317	1	1	\$35.00	\$140.798
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL FANU1421401 EIR	1	1	\$28.00	\$112.638
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL HLBUI578317 EIR	1	1	\$28.00	\$112.638
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION FANU1421401	1	1	\$35.00	\$140.798
Subtotal Tercero...				\$506.872

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 :		\$506.872
IMPUESTOS		
Iva por Cuenta de Terceros:	0%	\$0.00
Iva Propios :	0%	\$0.00
TOTAL A CARGO :	126	\$506.872
TOTAL A PAGAR :	126	\$506.872

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): 20129934095f579097bb50e89b3c85923a2f528d69fe412c173d45485e568284d490b27afc859045f78eb44046db2944

Proveedor tecnolÃ³gico: Profesionales en Transacciones Electrónicas S.A - Nit: 830.096.620-1

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

CUFE: 8ab9c750fea87fb9bff234f141ead45bae113f06830e4d7d28a10807addf9b2393cbc72b8cf32eca95598792051af29c

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018 Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°. 18764031485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica		MONEDA USD
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 09-11-2023 09:56		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 16-11-2023		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 11 / N/A 01-11-2023	Solicitado por:
DOCUMENTO ILCUSS5230991711	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8147796 10 1888481
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA: 14-11-2023	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA 11 40HC FANU1421401Tarifa: 56 USD Dias: 4 HLBUI578317Tarifa: 56 USD Dias: 4 Tarifa: 56 USD Dias: 4 LJ: 01-11-2023 - 11-11-2023 - 14-11-2023 (x 2)	448,00

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago										
Son: QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON DOCE CENTAVOS DÓLAR AMERICANO	<table border="1"> <tr> <td>T.GRAVADO USD</td> <td>448,00</td> </tr> <tr> <td>T.NO GRAVADO USD</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IVA USD</td> <td>85,12</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR USD</td> <td>533,12</td> </tr> <tr> <td>TOTAL COP</td> <td>2.167.554</td> </tr> </table>		T.GRAVADO USD	448,00	T.NO GRAVADO USD	0,00	IVA USD	85,12	TOTAL A PAGAR USD	533,12	TOTAL COP	2.167.554
T.GRAVADO USD	448,00											
T.NO GRAVADO USD	0,00											
IVA USD	85,12											
TOTAL A PAGAR USD	533,12											
TOTAL COP	2.167.554											

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. Esta factura debe ser cancelada a la tasa de cambio de la fecha de 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 4,065.79

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				16-11-2023	533,12

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



35707

PUERTO DE
BARRANQUILLA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. 1003560787

CUFE: 7f291783a9041a5f9740ccf541a79b25b79b5758139c8b6a7abc27f818813cfc8f0bc1d3e06c5d9e4cb9350f0d419c1c

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2016 Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 08-11-2023 02:16	FECHA VENCIMIENTO 15-11-2023
NIT: 802004090			FORMA DE PAGO Crédito
			CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 11 / N/A 01-11-2023	Solicitado por: TP 1634715
DOCUMENTO HLCUSS5230991711	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8147796 10 1888037
	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR HLBU1578317 FANU1421401 Tarifa: 1197919 COP (x 2)	2.395.838

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago
Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE	T.GRAVADO COP 0	T.NO GRAVADO COP 2.395.838
	IVA COP 0	TOTAL A PAGAR COP 2.395.838
	T. DOLARES 598.20	

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

ELABORADO POR ISAMAR M	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
----------------------------------	--

-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 4,005.06

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. 1003560787

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-11-2023	2.395.838

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



(415)7709989004177(8020)1003560787(8020)100986(3900)000002395838(96)20231115

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **BAQ-11148**

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

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

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

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: PAPEL CONT 1X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCULAT210700802
TRM: 3812.77, VALOR FOB: 16943.30, CIF: 69883956.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 27/10/2021
VCTO: 26/11/2021
No. D.O.: 13639
PEDIDO No.:
BULTOS: 31

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

PAPELERIA POR COMODATO	260,665
PAPELERIA POR COMODATO	579,933
LIBERACION GUIA/BL NG	472,858
USO DE INSTALACION PORTUARIO	628,567
ACARREO LOCAL	570,000
APERTURA INSPECCION	714,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	357,000
SELLOS DE SEGURIDAD	10,000

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

3,593,023

DETALLE INGRESOS PROPIOS

DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	7,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	300,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

457,000

I.V.A. GENERADO

86,830

RETE-IVA

-13,025

SERVICIOS 4%

-6,280

COMISIONES 11%

-33,000

ANTICIPOS RECIBIDOS

-3,976,750

GRAN TOTAL

107,798

SON: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS 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

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



Cufe: c9125e5919c44126bf9b10ca2132a194dc0753102d0555bc2236d0e4431dbaf253ecf3eea967d7a561dfd992e95bd95d



PEREZ TRADING COMPANY, INC.

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

INVOICE

Document Number: 82900

Page 1 of 1

Original

Bill To C03865
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

CALLE 30 NO. 1-245
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0
COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Consignee
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090.0,
, COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Invoice Date 09/06/21	Customer Order 0203	Sales Representative Ramirez, Cesar	Due Date 03/05/22	INCOTERMS Ver. INCOTERMS 2010
Port of Lading SANTOS	Carrier HAPAG LLOYD	Flight / Vessel AS PATRIA 0001N	Port of Discharge BARRANQUILLA	Final Destination BARRANQUILLA
Insured By PTC	Declaration PAPEL BOND 56GRS	Terms Net 180 Days Bill of Lading Date 1.5% Monthly interest for delay in pay. Remit proceeds by bank wire transfer. SEE WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS BELOW		
Bill of Lading HLCULAT210700802				

Remarks

.. Based On Sales Quotations 76911. Based On Sales Orders 162619. Based On Deliveries 83569.

Description	Quantity	UoM	Price	Total
CHAMBRIL OFFSET 56GSM 840MM PEFC SGS-PEFC/COC-0407 70% PEFC certified	24.117	MT	\$760.000	\$18,328.92

Marks: PTC 162619
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

LUGAR DE EXPEDICION DE ESTA FACTURA MIAMI, FLORIDA, USA

VALUE / VALOR	
Ocean/Air Freight	1,184.00
Insurance	201.62
TOTAL COST/GASTOS	1,385.62
MERCHANDISE TOTAL	16,943.30

INCOTERMS

CIP - BARRANQUILLA

Number & Kind of Pkg: 31 ROLLS

Weight/Peso	KGS	LBS
Gross/Brut	24,117.00	53,168.82
Net/Neto	24,117.00	53,168.82

Total \$18,328.92

All amounts are shown in USD

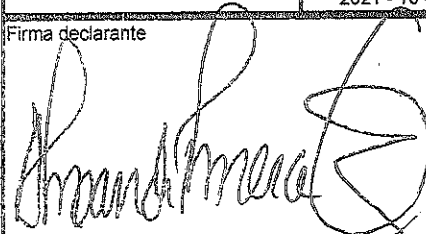
PEREZ TRADING COMPANY INC.

PER

AUTHORIZED AGENT

Wire Transfer Info: Wells Fargo Bank 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94104 SWIFT: WFBUS6S
Credit to: Perez Trading Company, Inc. ABA: 121000248 Account: 412-2043516

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

 RepubliCa de Colombia Declaración de Importación		Privada	500																																																						
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)		4. Número de formulario 872021000222903-4																																																							
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. Cód. 1	34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX																																																						
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admón. XX	37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX																																																						
38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cód. Admón. XX																																																							
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BAQ	41. Cód. Depósito 20870	42. Manifiesto de carga No. 116575011805442	43. Año - Mes - Día 2021 - 10 - 01																																																						
44. Documento de transporte No. HLCULAT210700802		45. Año - Mes - Día 2021 - 09 - 06																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior PEREZ TRADING COMPANY, INC.		47. Ciudad MIAMI	48. Cód. País Exportador 249																																																						
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 0 NW 125TH STREET		50. E-mail www.pereztrading.com																																																							
51. No. de factura 82900	52. Año - Mes - Día 2021 - 09 - 06	53. Cód. país procedencia 105	54. Cód. Modo Transporte 1																																																						
55. Código de Bandera 169		56. Cód. Dpto destino 8	57. Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.																																																						
58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,812.77																																																									
59. Subpartida arancelaria 4802559000	60. Cód. Complementario XX	61. Cód. Suplementario XX	62. Cód. Modalidad C100																																																						
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX																																																							
65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cód. país de origen 105																																																							
67. Cód. Acuerdo 014																																																									
68. Forma de pago de la importación 01	69. Tipo de importación 01	70. Cód. país compra 249	71. Peso bruto kgs. 24,117.00																																																						
72. Paso neto kgs. 24,117.00		73. Código empaque RO	74. No. bultos 31																																																						
75. Subpartidas 1		76. Cód. unidad comercial KG	77. Cantidad dcms. 24,117.00																																																						
78. Valor FOB USD 16,943.30		79. Valor fletes USD 1,184.00																																																							
80. Valor Seguros USD 201.62		81. Valor Otros Gastos USD 0.00																																																							
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,385.62		83. Ajuste valor USD 0.00																																																							
84. Valor aduana USD 18,328.92		85. Código registro o licencia X	86. Número XXXXXXXXXX																																																						
87. Cód. 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>69,883,956</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>69,883,956</td> <td>13,278,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>13,278,000</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	69,883,956	0	0	0	I.V.A.	19.00	69,883,956	13,278,000	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sanción	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			13,278,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																				
Arancel	0.00	69,883,956	0	0	0																																																				
I.V.A.	19.00	69,883,956	13,278,000	0	0																																																				
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																				
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																				
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																				
Sanción	0	0	0	0	0																																																				
Rescate	0	0	0	0	0																																																				
Total			13,278,000		0																																																				
Descripción de las mercancías (No incluya la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al reverso de formulario)																																																									
DO. 13639; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S):82900; LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUI MICO-MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10 % EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA: DE PESO SUP ERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS): LOS DEMAS; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR019A72210004261400 DEL 13/09/2021. CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR S IN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA:16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO) :MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, DIAM ETRO: 1200MM (120CM), PESO X ROLLO: ENTRE 766 Y 791 KG X ROLLO EN PROMEDIO, USO: PARA CAJAS CORRUGADAS, CARA (continúa al respaldo)																																																									
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recto oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración 872021000222903 133. Fecha: 2021 10 04																																																							
134. Levante No. 872021000211821		135. Fecha 2021 - 10 - 05	136. Nombre Alexandra Ferreira Quiroz																																																						
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 \$ 0																																																						
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		996. Espacio para Número autoadhesivo 91087011557002																																																							

Fecha de Impresión: 2021-10-05 17:46:53

20213611479759



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



Factura electrónica de venta
No. CEN-72

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/10/2021, 14:58
Expedición	26/10/2021, 14:58
Vencimiento	10/11/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor	Imppto. Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION	1.00	600,000.00	19 %		114,000.00	600,000.00
2	MOVILIZACION	1.00	300,000.00	19 %		57,000.00	300,000.00

23521

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Un millón setenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-10 por

\$ 1,071,000.00

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

Observaciones:

D.O. 13639 MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.

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

CUIFE: 50b61c8293379690db76738624caa3b88b4990aefce13d4a5efb5f31c86e722404bab029cb7c21b2e5e1b9d0d8cc5119

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo: Sigo S.A.S NIT: 330.046.145-9

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.

Pago realizado por: JORGE LUIS DIAZGRANADOS D

Nro. de factura: 737603

Descripción del pago: Cartera

Nro. de referencia: 186.168.70.111

Nro. de referencia 2: IDC

Nro. de referencia 3: 80023942241

Fecha y hora de la transacción: Martes 5 de Octubre de 2021 05:07:20 PM

Nro. de comprobante: 0000079374

Valor pagado: \$ 14,457,041.00

Cuenta: *****7361

Bancolombia S.A.

\$ 628.567

DO. 1389

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 correosospeligroso@bancolombia.com

CUFE: 2934cc603707bc39bbe78bb3cc8f608fb710ff619ef8f7a922585f4a56e24674b20fd455c41196d0ef1c89c3b396276

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. 3.786,05
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295			FECHA FACTURA Y HORA 05-10-2021 12:04	FECHA VENCIMIENTO 12-10-2021	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090				CONDICION DE PAGO Pago a 8 días	MEDIO DE PAGO Otro

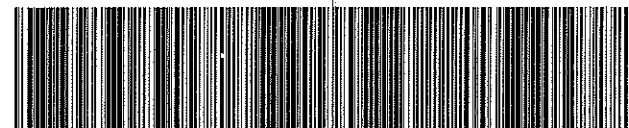
MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada BARCAZA MAG 04 / NA	Solicitado por: DI 944311
--	-------------------------------------

DOCUMENTO HLCULAT210700802	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8082497 10 1488805	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO HLBU1432261 Tarifa: 628567 COP (x 1)	628.567

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
Son: CIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE	T.NO GRAVADO 628.567
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.	IVA 0
ELABORADO POR OSNAIDER	T.PESOS 628.567
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA	RETENCIONES 0
	TOTAL A PAGAR 628.567
	T.DOLARES 166,02
	-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
				12-10-2021	628.567

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



Navemar
Logística especializada

23523

ZonaPAGOS
Datafono Virtual

[Inicio](#)

[FAQ](#)

[Zona Privada](#)

El estado de la transaccion esta Pendiente

Identificador Pago:233783

TicketID:76788633783

CUS:1153296404

Fecha:04/10/2021 12:18:30 p.m.

Valor:260,665.00

Banco:BANCOLOMBIA

Descripción Pago:PAGO LIQUIDACION DEMORAS

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

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

Navemar - Navesoft Ltda Nit:8600013308

Teléfono:(1)2966309

Nota Técnica: Error en el llamado

[Imprimir esta página](#)

0013639

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehapagdemoras@rednavemar.com

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

Favor notar que los pagos por concepto de Depósitos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuación de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCULAT210700802 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE, para lo cual lo invitamos visitar el Link: <http://www.navesoft.com.co/index.php/pago-de>.

HLCULAT210700802

Motonave	MAG CTGBAQ129 A
Fecha de Atraque	01/10/2021:00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Tasa de Cambio	3815.35

[Iniciar Pago](#)

Total Pesos Colombianos(COP) 260,665

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
HLBU1432261	HC 40	EIR	127,128
HLBU1432261	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 07/10/2021	0
HLBU1432261	HC 40	DEPOSITO	0
HLBU1432261	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	133,537
Total Pesos Colombianos(COP)			260,665

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

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

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

HAPAG LLOYD

23524



Inicio

FAQ

Zona Privada

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

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

Fax: 6326030

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

Teléfono: 6326030

NIT: 900298043-0

CLIENTE

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

Teléfono: 555555

E_mail: servicioalcliente@productosmarfil.com.co

Identificación: 802004090-0

Ip: 186.168.70.100

PAGO

No. pago: 23168 Id pago: 201663

Fecha de pago: 4/10/2021 12:30:45
dd/mm/aaaa

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

Estado: Aprobada

Iva: 0.00

TOTAL: 1,052,791.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica

Ticket: 20166323168

Descripción: Cantidad facturas a pagar:2

Fecha Solicitud: 04/10/2021

Ciclo transacción: 3

Cód. Banco: 1007

Cód. Servicio: 1004

Cód. Transacción: 1153324102

Estado: Aprobada

NIT: 9002980430

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Final Transacción

00.13639

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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



HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
IN-134151

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

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión : 27/09/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 29/09/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043648822
Shipment : 69402846 FCL/FCL	
AS PATRIAMAG	
De: SANTOS	
0001N/276947	
A: BARRANQUILLA	
Salida: 2021-09-06	
Llegada: 2021-09-16	
CUFE : bf342a852113c573888cee291f7404de8550d52548afba733d2 900724522238b153bd92f9e573809a3421436b67ba273	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	HLBU 1432261 CARGO ADMIN	BIL	19,00	1,00	50,00	50,00
2 -	HLBU 1432261 EMISION DE BL	BIL	19,00	1,00	55,00	55,00

Son: CIENTO VEINTICUATRO CON 95/100 DOLARES	
Ingreso propio Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogotá	
NETO	USD 105,00
OP. GRAVADAS	USD 105,00
OP. EXCLUIDAS	USD
IVA 19%	USD 19,95
TOTAL	USD 124,95

B/L Nro.	: HLCULAT210700802
----------	--------------------

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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 29/09/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 27/09/2021 16:01:32-05:00

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

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-251580

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

Por cuenta de: Hapag
Lloyd AG

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA NIT : 802.004.090-0	Fecha de emisión : 27/09/2021 Fecha vencimiento : 29/09/2021 Cliente : 2785098 Ref. No. : 2043648820
Shipment : 69402846 FCL/FCL AS PATRIAMAG De: SANTOS 0001N/276947 Salida: 2021-09-06 A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-09-16	CUFE : 47e6b1ff6dfa1a1825b884ca5a37d0ae37a394906b372b53a0d ae493b89e6ea45997e65c2cc869dbdc0e86f3da7c15b7

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	HLBU 1432261 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	HLBU 1432261 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	HLBU 1432261 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES						
					NETO	USD 152,00
					OP. GRAVADAS	USD
					OP. EXCLUIDAS	USD 152,00
					IVA 19%	USD 0,00
					TOTAL	USD 152,00
B/L Nro. : HLCULAT210700802						

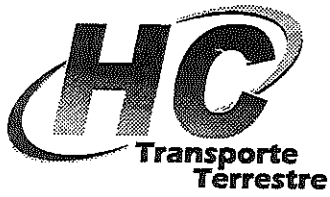
Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web <https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-localinfo/latin-america/colombia.html> o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-37085-2 CODIGO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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 29/09/2021 / Medio de Pago: 42
Fecha y Hora de Validación DIAN: 27/09/2021 16:01:10-05:00

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

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

**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. 2882**

CLIENTE:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	FECHA	07/10/2021	A.
DIRECCIÓN:	CL 30 #1-295	NIT/C.C.:	802.004.090-0	
CIUDAD:	BARRANQUILLA	D.O No.:	13639	

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO LOCA PUERTO - CLIENTE	570,000 0 -	570,000 0 0
SON(en letras)	QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS	SUBTOTAL	570,000
FIRMA	ACEPTADA	TOTAL	

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

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

4. Número de formulario

56020210543870003149

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

56020210543870003149

Shipper:

SYLVAMO EXPORTS LTDA
 ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N -
 VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO -
 14210000 - SP - BRASIL PH: 55 19
 3851 9947 CNPJ:12.259.649/0002-91**



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

B/L-No.:

69402846

HLCULAT210700802

Page:

2 / 4

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
 NIT 802.004.090-0
 CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE
 INDUSTRIAL LA GRANJA
 BARRANQUILLA, COLOMBIA**

Forwarding Agent:

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

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
 NIT 802.004.090-0
 CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE
 INDUSTRIAL LA GRANJA
 BARRANQUILLA, COLOMBIA**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

AS PATRIA

Voyage-No.:

0001N

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:

HLBU 1432261

SEAL:

HLD11853344

MARKS & NOS:

PTC 162619

MARFIL IMPRESOS Y

PAPEL BARRANQUILLA

A, COLOMBIA MADE

IN BRAZIL

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

31 ROLLS

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

24117.000

36.175

KGM

M3

24,117 TONS OF PAPER

SH - NCM NO.: 48025592

31 ROLLS

REFERENCE 340203 / CLIENT

REFERENCE 34620/B48025592

INVOICE: E2CO340203B / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 24117.000 KGS

GROSS WEIGHT: 24117.000 KGS

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

Total No. of Containers received by the Carrier:

1

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

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

ORIGINAL

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

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

Place and date of issue:

BARRANQUILLA, COL 06.SEP.2021

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZIL 3/3

Number of original Bs/L:

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA

AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER

CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

Page 3 / 4

B/L-No. HLCULAT210700802

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

DUE: 21BR0013256732

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

****CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION:**
CONTACT : JORGE LUIS TATIS GARCIA
PHONE : 57.5.3800505 EXT 128
EMAIL : JORGETG42@GMAIL.COM

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).

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

CLEAN ON BOARD
SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID

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

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

=====

31 ROLLS

=====

24117.000
KGM

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

HLBU 1432261

GROSS VOLUME
36.175 M3

DU-E: 21BR0013256732
RUC: 1BR122596492000291D0000000000021620

SHIPPED ON BOARD, DATE : 06.SEP.2021
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: AS PATRIA VOYAGE: 0001N

FREIGHT PREPAID

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



Fecha de Emisión
2021 10 04

EIR No.
C2186197

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR HLBU1432261	TIPO HC	TAMANO 40	LINEA NAVIERA HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO COLOMBIANO BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION PUERTO	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR		CONTENEDOR SEGURO
Sujeto a disponibilidad de los depósitos según Instrucción de la línea				
TIPO MERCANCIA ACERO	IMO N	B/L NUMERO HLCULAT210700802	MAG	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 01 10 2021
USUARIO MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	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.

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

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	NAVEMAR S.A.S
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	NIT. 260.001.560-8

* 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.

PAÍS EXPORTADOR: BRASILPAÍS IMPORTADOR: COLOMBIA

1/1

Nº de Ordem (1)	NALADI/SH	DENOMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Peso ou Quantidade	Valor FOB em (US\$)
1	4802.52.00	PAPEL E CARTÃO, NÃO REVESTIDOS, DOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRITA, IMPRESSÃO OU OUTROS FINS GRÁFICOS, E PAPEL E CARTÃO PARA FABRICAR CARTÕES OU TIRAS PERFORADOS, EM ROLOS OU EM FOLHAS, COM EXCLUSÃO DO PAPEL DAS POSIÇÕES 48.01 E 48.03; 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	24.117,00 KG	16.943,30

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº 82900, datada de 06/09/2021, 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: SYLVAMO EXPORTS LTDA. Endereço: ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, - VARZEA DO GENIPAPO, S/N 14210000 - CNPJ: 12.259.649/0002-91 - LUÍS ANTÔNIO - SÃO PAULO - BRASIL Data: 13/09/2021	Carimbo e Assinatura do Exportador ou Produtor Priscilla Laurenciano de Oliveira Produtora
--	--

IMPORTADOR Razão Social: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S Endereço: NIT 802.004.090-0 CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA, COLOMBIA
--

Meio de transporte: Marítimo
Porto ou lugar de embarque: Santos / Brasil

OBSERVAÇÕES: FACTURA: E2CO340203B / 2021 ARANCEL: 4802.55.90.00 SHIPPED TO PTC 162619 INVOICE NUMBER 82900 DATED: 09/06/21 CUSTOMER ORDER 0203 FACTURADO DESDE UM TERCER PAIS: ESTADOS UNIDOS, RAZON SOCIAL: PEREZ TRADING COMPANY, DOMICILIO: 3490 N.W. 125 STREET MIAMI, FLORIDA 33167 TEL. 305-769.0761. Data de Declaração do produtor 05/08/2021

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de: CURITIBA Ass: 13/09/2021 Nome da Entidade Certificadora: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ	Carimbo e assinatura da Entidade Certificadora FACIAP FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ MARIA CÍSELIA LEMOS DE ARAÚJO 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.



Shipping Manifest

SOLD TO PEREZ TRADING COMPANY

3490 NW
125th STREET
MIAMI
RODOLFO HIGA
00033-167

SHIP TO Porto de Santos
Santos, SP Brasil

SITE SA	MANIFEST NO. B2324885	STOP 01
ORD NO. 340203	CUSTOMER ORDER NO. 34620/B	
CARRIER GUA2	VEHICLE NO. LBA6577	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	DIAMETER	ROLLS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
340203-01	CHAMBRIL		840 mm	1200 mm	31			
PRODUCT CODE		CALIPER	BWT	AREA	LINEAL MEAS	24,117 kg	0.000 kg	24,117 kg
CBP056B		73	56.0	433,585 m2	516,173 m			
ORDER MARK								
PTC 162619MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL								
LINE ITEM MARKS					CORE DESCRIPTION		COLOR	
PTC 162619MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL					Inside 76mm		BRANCA	
ROLL ID		PACKS	GROSS WEIGHT	NOMINAL WEIGHT	AREA	LINEAL MEAS	MOIS	
81H0208232		1	785	785	14028	16700		
81H0306350		1	766	766	14028	16700		
81H0710300		1	776	776	13860	16500		
81H0710318		1	773	773	13860	16500		
81H0710336		1	775	775	13860	16500		
81H0710354		1	775	775	13860	16500		
81H0710400		1	774	774	13860	16500		
81H0710418		1	771	771	13860	16500		
81H0710436		1	773	773	13860	16500		
81H0710454		1	772	772	13860	16500		
81H0711100		1	788	788	14028	16700		
81H0711118		1	786	786	14028	16700		
81H0711136		1	787	787	14028	16700		
81H0711154		1	787	787	14028	16700		
81H0711200		1	777	777	14028	16700		
81H0711218		1	775	775	14028	16700		
81H0711236		1	777	777	14028	16700		
81H0711254		1	776	776	14028	16700		
81H0711300		1	778	778	14028	16700		
81H0711318		1	776	776	14028	16700		
81H0711336		1	778	778	14028	16700		
81H0711354		1	777	777	14028	16700		
81H0711400		1	769	769	14028	16700		
81H0711418		1	766	766	14028	16700		

Bravado 40941 OC



NIT. 890.404.087-4
CODIGODIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 58 No. 7C-531, El Campestre - PBX 887 2138 - 8872190 Fax. Ext. 130
A.P. 7028 e-mail: gerencia@imex.com.co - Cartagena - Colombia

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

No. **CTGN163663**

del No. CTGN162099 al CTGN200000

SEÑORES: Industria Nacional Papelera SAS INAPEL
NIT: 8020040900
DIRECC.: Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar
REFER.: Importación Ordinaria
CARGA: PAPELES / BOND BAJO GRAMAJE
PUERTO: BARRANQUILLA
BULTOS: 186 PESO KL: 147293.00
DOCMT0: SSZ1512022
TC: 4,188.11 FOB: 138,626.36 CIF: 147,360 FACTURAS: TLCO392045A / 2024 DO(s): IBAQ00002164,

PAGINA: 1
FECHA: 09/10/2024
VCTO: 08/11/2024
NUMERO DO: IBAQ00002164
CONTROL: 163663
PED No: BOND204
FORMA PAGO: CREDITO
MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
VALOR: 617159890.00

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

Costo Transaccion Cma - Amc	14,000 ✓
Manejo Portuario	5,490,414 ✓
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	1,500,000 ✓
Manejo Carga - Liberación BI	5,083,374 ✓
Papeleria Comodato Dep. Contenedor	816,000 ✓
Seguro Naviera	995,405 ✓
Iva Por Cuenta De Terceros	157,700 ✓
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 56,228

TOTAL PAGOS A TERCEROS

\$ 14,113,121

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

INAPEL
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA S.A.S.
NIT. 802.004.090-0

10 OCT. 2024

COMPRAS

TOTAL INGRESOS PROPIOS

\$ 1,394,320

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

+ 264,921
- 135,775
- 6,400
- 39,738

SUBTOTAL...

\$ 15,590,449

MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion

4,200,000

TOTAL A PAGAR

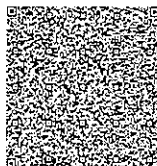
\$ 11,390,449

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: c5e5b430111613ea6502c066f4cafe4cae23757d6bfecb96fd700f8feeaf23902c59ae447b797e0b6d4931d8a9ec3e1



NIT. 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 7C-531. El Campestre - PBX 667 2135 - 6672190 Fax. Ext. 130
A.P. 7028 e-mail: gerencia@imex.co.m.co - Cartagena - Colombia

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

del No. CTGN162099 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTGN163663**

SEÑORES: Industria Nacional Papelera SAS INAPEL
NIT: 8020040900
DIRECC.: Cl 30 I 295 Brr Simon Bolivar
REFER.: Importación Ordinaria
CARGA: PAPELES / BOND BAJO GRAMAJE
PUERTO: BARRANQUILLA
BULTOS: 186 PESO KL: 147293.00
DOCMT0: SSZ1512022

PAGINA: 2
FECHA: 09/10/2024
VCTO: 08/11/2024
NUMERO DO: IBAQ00002164
CONTROL: 163663
PED No: BOND204
FORMA PAGO: CREDITO
MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
VALOR: 617159890.00

TC: 4,188.11 FOB: 138,626.36 CIF: 147,360 FACTURAS: TLCO392045A / 2024 DO(s): IBAQ00002164,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

... VIENE

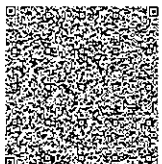
SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

(x 6)

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



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 INAPEL Con NIT. 8020040900 de la

PERIODO FISCAL: 2024
DEPENDENCIA: Contabilidad
FACTURA: 163663
DO: IBAQ00002164

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	268570	Papelería Comodato dep. Contenedor	971.040,00
Administración Marítima Y De	8300358513	135186	Costo Transacción CMA - AMC	16.660,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	840802	Manejo Carga - Liberación BL	5.083.374,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	995.405,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	706874	Cargue & Descargue Contenedores	250.000,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	707286	Cargue & Descargue Contenedores	500.000,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	706085	Manejo Portuario	5.490.414,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	706873	Cargue & Descargue Contenedores	250.000,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	707285	Cargue & Descargue Contenedores	250.000,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	707298	Cargue & Descargue Contenedores	250.000,00
TOTAL				14.056.893,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
BANCOLOMBIA S.A	8909039388	163663	Gravamen Movimiento Financiero	14.056.893,00	(4X1000)	56.228,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	135186	Costo Transacción CMA - AMC	14.000,00	19	2.660,00
Administración Marítima Y De	8300358513	268570	Papelería Comodato dep. Contenedor	816.000,00	19	155.040,00
TOTAL						157.700,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	268570	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.496.000,00	4	59.840,00
Administración Marítima Y De	8300358513		RETENCIÓN DE IVA	1.496.000,00	2,85	42.636,00
TOTAL				2.992.000,00		102.476,00

Luís Guillermo López Cabarcas

Luis Guillermo López Cabarcas
C.C.: 1.050.950.289
T.P.: 192006-T

Commercial invoice

Sylvamo

1271

INVOICE NUMBER
TLCO392045A/2024DATE
August 15th, 2024

ORIGINAL

EXPORTER: SYLVAMO DO BRASIL LTDA. Rodovia BR 158, KM 21 - HORTO BARRADO MOEDA, S/N - ZONA RURAL TRES LAGOAS - 79621067 - MS - BRASIL CNPJ : 52.736.949/0048-11	IMPORTER: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERAS. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	147.293	PAPER - CHAMBRIL 056 GSM - SIZE 0840DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 186 ROLLS Reference 392045 / Client reference -204BOND 204 Reference 392045 / Client reference BOND 204	147,293.00	USD 1,000.00 Per MT	USD 147,293.00

TOTAL FOB	USD	138,626.36
DISCOUNT	USD	0.00
FREIGHT	USD	8,604.00
INSURANCE	USD	62.64
OTHERS	USD	0.00
TOTAL (CIF)	USD	147,293.00

GROSS WEIGHT (Kgs) 147,293.00	NET WEIGHT (KG) 147,293.00	MEASUREMENT (m³) 220.940
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte SEA	TRANSPORTATION NAME HANS SCHULTE	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 204 392045 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 (Atlántico) - Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Telefono: 3117413018

Certification:

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

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

29/01/25

INVOICE NUMBER
TLC0392045A/2024

DATE
August 15th, 2024



ORIGINAL

EXPORTER: SYLVAMO DO BRASIL LTDA. Rodovia BR 158, KM 21 - HORTO BARRADO MOEDA, S/N - ZONA RURAL TRES LAGOAS - 79621067 - MS - BRASIL CNPJ : 52.736.949/0048-11		IMPORTER: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA	
Country: United States of America Beneficiary: Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. Credit to: ACCOUNT NUMBERS: BRANCH 1306 // ACCOUNT 1029301-6 SYLVAMO DO BRASIL LTDA. IBAN CODE: BR0462073200013060010293016C1			
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			

REPÚBLICA DE COLOMBIA  DIAN Departamento de Ingresos y Aduanas		Declaración Andina del Valor DO IBAQ00002164 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND204 D.1		Unidad de Ingresos, Servicios y Control Aduanero 560	
1. Año 2024		4. Número de formulario			
El contrabando es contra todos		56020240066870000601			
Formulario de distribución gratuita					
Lea cuidadosamente las instrucciones					
Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido
	- - - 8 0 2 0 0 4 0 9 0		0		
Importador	11. Razón social				
	Industria Nacional Papelera SAS INAPEL				
Datos generales	24. Cód. Dirección seccional 8 7		25. No. Declaración de importación 872024000121340		26. Fecha 2024 10 04
	28. Cód. Nivel comercial comprador 1		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor 1
	34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción 1 1		36. Cód. Forma de envío
	37. Condiciones de entrega CIF		38. Lugar Barranquilla		39. Cód. País procedencia 105
	40. Factura No. TLCO392045A / 2024		41. Fecha 2024 08 15		
	42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha
	45. Valor del contrato u otro documento		46. Valor FOB total		138,626.36
	47. Cód. Moneda USD		48. Tipo de cambio		49. Fecha
	50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio		52. Fecha
	53. Cód. Moneda		54. Tipo de cambio		55. Fecha
Intermediación	56. Existe intermediación?		57. Cód. Tipo intermediario		58. Especifique
	59. Primer apellido		60. Segundo apellido		61. Primer nombre
62. Otros nombres		63. Razón social		64. Dirección	
65. Ciudad		66. Cód. País			
Descripción de la mercancía	67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo
	70. Clase		71. Modelo		
	72. Referencia		73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características
	76. Cantidad		77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD	
	79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción	81. Existen condiciones o contraprestaciones?	
	82. Cód. Tipo condición o contraprestación		83. Especifique		84. Puede determinarse?
Requisitos	85. Existen cánones y derechos de licencia?		86. Existen reversiones al vendedor?		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?
	88. Cód. Tipo vinculación		89. Incluye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?
91. Declaración de importación		92. Fecha			
Determinación del valor en aduana	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
	Precio neto según factura		93	94	147,293
	Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95	96	
	Precio pagado o por pagar		97	98	147,293
	Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		99	100	
	Envases y embalajes		101	102	
	Prestaciones en materias primas y otros		103	104	
	Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		105	106	
	Prestaciones en insumos y otros		107	108	
	Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		109	110	
	Cánones y derechos de licencia (regalías)		111	112	
	Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta		113	114	
	114. Lugar de importación 2 0 8 7		115		116
	117. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		118		119
Signatario	137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.	139. Primer apellido	140. Segundo apellido
	- - - 4 4 1 5 7 1 4 3		1	Orozco	Orozco
141. Primer nombre		142. Otros nombres			
Karen		Joseth			
Firma declarante					
997. Fecha de expedición					
2024 10 04					

56020240066870000601

40943



ADMINISTRACION MARITIMA Y DE
CONTENEDORES S.A.S.

NIT. 830035851

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

NIT. 802004090

09 135186

CIUDAD

BOGOTA D.C.

FECHA

10/3/2024 12:00:00 AM

Codigo
PSE

Descripcion
SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL PAGO ID 802004090192587

Valor
14,000.00 ✓

SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL

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

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

Fecha Limite de Pago Oct-04-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

10/3/2024 2:35:29 PM

Despues de vencida la factura se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal en colombia y a la tasa primo 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:dd9244517dc6041e5952e621621f0ab601976955d299b64df54fbc4fc78790257e7daa2ecab884c0ab9a3e5dae06429d

CUFE: e3329745b5ad4affcb741861d9c87e126470d45fbc1ba5210c3b046d91d4b3076fe1e90f88a60d80b3c11d45e2a4128b

Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022 Autorrelatores 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
Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL		FORMA DE PAGO Crédito
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
NIT: 802004090		MEDIO DE PAGO Otro*
FECHA FACTURA Y HORA 05-10-2024 09:20		FECHA VENCIMIENTO 12-10-2024

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 6505 01-10-2024	Solicitado por: DI 1960264
DOCUMENTO SSZ1512022	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8176409 10 2123673
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO CMAU6458628 CMAU7207972 TCLU9296545 TCNU3901712 TCNU5518106 TRHU8010576 Tarifa: 915069 COP (x 6)	5.490.414

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago																				
Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE	<table border="1"> <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>5.490.414</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>5.490.414</td> <td>USD</td> <td>1.315,49</td> </tr> </table>		T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	5.490.414	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	5.490.414	USD	1.315,49
T. GRAVADO	COP		USD																			
T.NO GRAVADO	COP	5.490.414	USD																			
IVA	COP		USD																			
TOTAL	COP	5.490.414	USD	1.315,49																		
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 4,173.66

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. 1003706085
FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR
FECHA VENCIMIENTO 12-10-2024		TOTAL A PAGAR 5.490.414	
Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL	Código: 100986		
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295	NIT: 802004090		

CUFE: 065429ed4420a71f81a46de1e718b0e9b1611357309703c7263beb83d1cb9cde4eff5e06c85c151ba6474e79d5b01b6c

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 08-10-2024 06:33		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 15-10-2024		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 6505 01-10-2024	Solicitado por: IM 1966855
DOCUMENTO SSZ1512022	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8176409 10 2125739
FECHA ENTRADA:	
FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 250000 COP (x 1) TRHU8010576 rifa: 250000 COP (x 1)	250.000 ✓

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago																				
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	<table border="1"> <tr> <td>T. GRAVADO</td> <td>COP</td> <td></td> <td>USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T.NO GRAVADO</td> <td>COP</td> <td>250.000</td> <td>USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>COP</td> <td></td> <td>USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>COP</td> <td>250.000</td> <td>USD</td> <td>59.60</td> </tr> </table>		T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	250.000	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	250.000	USD	59.60
T. GRAVADO	COP		USD																			
T.NO GRAVADO	COP	250.000	USD																			
IVA	COP		USD																			
TOTAL	COP	250.000	USD	59.60																		
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los terminos 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 4.194.97

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-10-2024	250.000

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



(415)7709998004177(8020)1003707298(8020)100986(3900)000000250000(96)20241015

CUFE: d81aee7b288d2eb43a02fefdb94d6df93e511c2f037fc65a44ad7388c3aa9ab177f014542bac3a7756955f4a5dbefdf8

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 07-10-2024 08:36		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-10-2024		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 6505 01-10-2024	Solicitado por: IM 1966105
DOCUMENTO SSZ1512022	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8176409 10 2125723
	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TCNU3901712 TCNU5518106 Tarifa: 250000 COP (x 2)	500.000 ✓

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago																				
Son: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	<table border="1"> <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>500.000</td> <td>USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>COP</td> <td></td> <td>USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>COP</td> <td>500.000</td> <td>USD</td> <td>119.80</td> </tr> </table>		T. GRAVADO	COP		USD		T.NO GRAVADO	COP	500.000	USD		IVA	COP		USD		TOTAL	COP	500.000	USD	119.80
T. GRAVADO	COP		USD																			
T.NO GRAVADO	COP	500.000	USD																			
IVA	COP		USD																			
TOTAL	COP	500.000	USD	119.80																		
Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.																						
ELABORADO POR ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA																					

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

TRM Referencia 4.173.66

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-10-2024	500.000

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



(415)7709998004177(8020)1003707286(8020)100986(3900)000000500000(96)70241014

CÚFE: b24a822d3c2fc89e72d0a522176adbb872e1ae3b6440c249f99bc7461bd061efd5c48031e2dae33a2a80452c891564eb

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				FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090				CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro*
		FECHA FACTURA Y HORA 07-10-2024 08:35	FECHA VENCIMIENTO 14-10-2024	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 6505 01-10-2024	Solicitado por: IM 1966104
---	--------------------------------------

DOCUMENTO SSZ1512022	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8176409 10 2125722	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 250000 COP (x 1) TCLU9296545 rifa: 250000 COP (x 1)	250.000 ✓

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T. GRAVADO	COP		USD	
	T.NO GRAVADO	COP	250.000	USD	
	IVA	COP		USD	
	TOTAL	COP	250.000	USD	59.90

Son:
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

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

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

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

TRM Referencia 4,173.66

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-10-2024	250.000

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



(415)7709998004177(8020)1003707285(8020)100986(3900)000000250000(90)20241014

CUFE: dd07c133b103996c39745b29f6350dbcb7e70bb0ded5471d7aade880a0119b0fede4ee05c8173ed5dfde4b60040b1852

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 07-10-2024 02:07		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-10-2024		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 6505 01-10-2024	Solicitado por: IM 1965399
DOCUMENTO SSZ1512022	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8176409 10 2125117
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 250000 COP (x 1) CMAU7207972 rifa: 250000 COP (x 1)	250.000 ✓

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago	T. GRAVADO COP	USD
			T.NO GRAVADO COP	250.000 USD
			IVA COP	USD
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			TOTAL COP	250.000 USD 59.90
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 4,173.66

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. 1003706874			
FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO 14-10-2024	TOTAL A PAGAR 250.000

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



(415)7709998004177(8020)1003706874(8020)100986(3900)000000250000(96)20241014

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

CUFE: 9e1de59fc11779a05a3528fbbdd4a2c41ca1c7fd3b5c2848e3d79c7f804a62d9d0e5414a31e895496218abec78931c16

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°19764051485835 - 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 07-10-2024 02:05		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 14-10-2024		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 6505 01-10-2024	Solicitado por: IM 1965394
DOCUMENTO SSZ1512022	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8176409 10 2125116
FECHA ENTRADA:	
FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 250000 COP (x 1) CMAU6458628 rifa: 250000 COP (x 1)	250.000 /

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago	T. GRAVADO COP	USD
			T.NO GRAVADO COP	250.000 USD
			IVA COP	USD
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			TOTAL COP	250.000 USD 59.90

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 4,173.66

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				14-10-2024	250.000

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



(415)7709998004177(8020)1003706873(8020)100986(3900)000000250000(96)20241014

40951

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

CMA CGM

Ref. Booking : SSZ1512022
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1512022
Ref. Cotización / US USSC : QSSZ009764
Su Ref. :

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF840802**

CMA CGM Factura N° COIM1128703
Fecha y hora de emisión 06-SEP-2024 205712
Facturado por ADEVKAR
Email de contacto bgt.invoicingteam@cma-cgm.com

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

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

Pre-carriage	Merchant Haulage	Fecha de escala	10-SEP-2024	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	OUR7JR1MA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO DO BRASIL 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	6

Número(s) de contenedor
CMAU6458628, CMAU7207972, TCLU9296545, TCNU3901712, TCNU5518106, TRHU8010576

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	P. unitario COP	Total	Importe en Pesos
1	40HC C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	6 UNI	125,00 USD	520.833,33	750,00 USD	3.125.000,00
2	40HC C	Move to repair	C2 (0%)	6 UNI	25,00 USD	104.166,67	150,00 USD	625.000,00
3	40HC C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	279.166,67	67,00 USD	279.166,67
4	40HC C	Terminal gate out	C2 (0%)	6 UNI	38,00 USD	158.333,33	228,00 USD	950.000,00

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	1.195,00 USD	4.979.166,67 COP
IVA	0,00 USD	0,00 COP
Descuento	0,00 USD	0,00 COP
Total Factura	1.195,00 USD	4.979.166,67 COP

5.083.374

Actuando en nombre y representación de :

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

Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 10-SEP-2024
Carrier Number : COCMA1208060

Total a Pagar: 1.195,00 USD 4.979.166,67 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:

be275a89083904e60e3b0b6b321b372b0206ebb4898c54ec4434854807a63166d2ef6391dc147cb51d65f5d38995fb29

Fecha y hora de Generación: 06/09/2024 07:57:45

Software security code: 9e4bb8268b3f13f3a8f40a437002a33964



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 : SSZ1512022

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF840802**

CMA CGM Factura N° COIM1128703
Fecha y hora de emisión 06-SEP-2024 205712

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 : 10-SEP-2024
Carrier Number : COCMA1208060

Total a Pagar:

1.195,00 USD 4.979.166,67 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:

be275a89083904e60e3b0b6b321b372b0206ebb4898c54ec4434854807a63166d2ef6391dc147cb51d65f5d38995fb29

Fecha y hora de Generación: 06/09/2024 07:57:45

Software security code: 9e4bb8268bf3f13f3a8f40a437002a33964

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





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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

NIT. 802004090

01 268570

CIUDAD

BOGOTA D.C.

FECHA

10/3/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA SSZ1512022-TRHU8010576 SSZ1512022-TRHU8010576	136,000.00 ✓
ADE	FACT-ADENDA SSZ1512022-CMAU6458628 SSZ1512022-CMAU6458628	136,000.00 ✓
ADE	FACT-ADENDA SSZ1512022-TCNU3901712 SSZ1512022-TCNU3901712	136,000.00 ✓
ADE	FACT-ADENDA SSZ1512022-CMAU7207972 SSZ1512022-CMAU7207972	136,000.00 ✓
ADE	FACT-ADENDA SSZ1512022-TCNU5518106 SSZ1512022-TCNU5518106	136,000.00 ✓
ADE	FACT-ADENDA SNG0437576-BEAU5625220 SNG0437576-BEAU5625220	136,000.00
ADE	FACT-ADENDA SNG0437563B-CMAU7502941 SNG0437563B-CMAU7502941	136,000.00
ADE	FACT-ADENDA SNG0437563B-TLLU8865080 SNG0437563B-TLLU8865080	136,000.00
ADE	FACT-ADENDA SNG0437563B-CMAU3322427 SNG0437563B-CMAU3322427	136,000.00
ADE	FACT-ADENDA SNG0437563B-SEKU5752534 SNG0437563B-SEKU5752534	136,000.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1512022-TCLU9296545 SSZ1512022-TCLU9296545	136,000.00 ✓

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total 1,496,000.00
IVA 284,240.00
Anticipo 1,780,240.00
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 Oct-04-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

10/3/2024 2:45:15 PM

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

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

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

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

CUFE:b3903b33f5b2ed8ee3a0f6a3a76881c0de101385a8adf47c30b62ab0b259169c339dcec7f9b8307db7a87f8441d6cd

192587	802004090192587	APROBADO	9.260.318,83 €	03/10/2024 2:26:19 PM	957234768	BANCOLOMBIA	
BL	CONTENEDOR	FACTURA	CONCEPTO	DETALLES		VALOR PAGADO	
SN604375638		CMAF844111	FACTURA	F-GENERAL		1.569.878,00 €	
SN604375638	CMAU3322427		COBERTURA EXTENDIDA			165.900,93 €	
SN604375638	CMAU7502941		COBERTURA EXTENDIDA			165.900,93 €	
SN604375638	SEKU5752534		COBERTURA EXTENDIDA			165.900,93 €	
SN604375628	TLLU88665080		COBERTURA EXTENDIDA			165.900,93 €	
SN60437576	BEAU5625220		COBERTURA EXTENDIDA			165.900,93 €	
SSZ1512022	CMAU6458628		COBERTURA EXTENDIDA			165.900,93 €	
SSZ1512022	CMAU7207972		COBERTURA EXTENDIDA			165.900,93 €	
SSZ1512022	TCLU9296345		COBERTURA EXTENDIDA			165.900,93 €	
SSZ1512022	TCNU3901712		COBERTURA EXTENDIDA			165.900,93 €	
SSZ1512022	TCNU5516106		COBERTURA EXTENDIDA			165.900,93 €	
SSZ1512022	TRF-J8010576		COBERTURA EXTENDIDA			165.900,93 €	
			COSTO TRANSACCION	Costo transacción plataforma electronica (\$14.000 mas IVA)		16.660,00 €	
SSZ1512022		CMAF840802	FACTURA	F-GENERAL		5.083.374,00 €	
SN60437576		CMAF844112	FACTURA	F-GENERAL		765.696,60 €	

Comprobante de pago en línea

CMA CGM COLOMBIA SAS

Pago realizado por: Luis Emilio Montenegro Alandete

Nro. de factura: 25426151448

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: Jueves 3 de Octubre de 2024 02:25:40 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 9,260,318.83

Cuenta: *****8047

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 553 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 955 717 - Estados Unidos 1888 375 5714, 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 correos@bancolombia.com

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 \$9,260,318.83.

estado: Aprobada

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

Número de orden: 151448

ID de pago: 802004090192587

Fecha y hora: 03/10/2024 02:26:19.0

Fecha de aplicación: 03/10/2024 02:26:19.0

Ticket: 25426151448

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: 9001463426

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 957234768

Ciclo de transacciones: 4

Imprimir

pagospse@cargoamc.com CMA-CGM COLOMBIA SAS

Diseño, Desarrollo y Soporte

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



NIT: 890.404.087-4
CODISODIAN No. 086
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 70-631. El Campestre - P.O. Box 687 2138-6872130 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. **CTGN155360**

PAGINA: 1

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS	FECHA:	20/10/2023
NIT:	8020040900	VCTO:	19/11/2023
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001791
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	155360
CARGA:	Paper - Chambril 075 GSM	PED No:	E2CO377648A/2023
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	42 PESO KL: 25628.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	CUR0262001	VALOR:	95740097.00
TC: 4,359.4 FOB: 19,918.08 CIF: 21,961.76 FACTURAS: E2CO377648A/2023 DO(s): IBAQ00001791,			

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

Manejo Carga - Liberación BI	1,096,507
Papeleria Comodato Dep. Contenedor	141,920
Seguro Naviera	173,133
Costo Transaccion Cma	14,000
Manejo Portuario	809,796
Movilización Para Inspección	888,444
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	136,146
Iva Por Cuenta De Terceros	29,625
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 13,158

TOTAL PAGOS A TERCEROS \$ 3,302,729

Tramite De Importación - Nacionalización	250,000
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones	110,000
Elaboración Declaración De Importación	25,000
Elaboración Declaración De Valor	25,000
Control De Inspección Dian	95,000
Sellos De Seguridad Imp.	15,000

TOTAL INGRESOS PROPIOS \$ 520,000

Mas I.V.A Generado	+	98,800
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	27,500
Menos R/fuente Servicio 4%	-	10,800
Menos Rete-Iva	-	14,820

SUBTOTAL... \$ 3,868,409

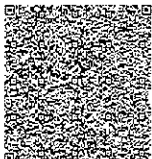
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion 2,450,000

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

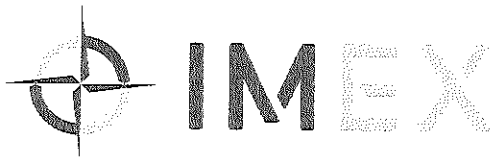
Nombre:
Cédula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: aacfe416da5fd60376d03fb040eea1eb311abe3f3065400dc2703b51f31c244aa6665799ef1a45e05793b63a2cb6edcd



NIT: 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 7C-631, El Campestre - PBA 657 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. **CTGN155360**

PAGINA: 2

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS	FECHA:	20/10/2023
NIT:	8020040900	VCTO:	19/11/2023
DIRECC.:	Cl 30 I 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001791
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	155360
CARGA:	Paper - Chambril 075 GSM	PED No:	E2CO377648A/2023
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	42 PESO KL: 25628.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	CUR0262001	VALOR:	95740097.00
TC: 4,359.4 FOB: 19,918.08 CIF: 21,961.76 FACTURAS: E2CO377648A/2023 DO(s): IBAQ00001791,			

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

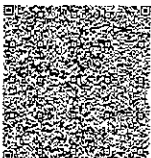
... VIENE

TOTAL A PAGAR	\$	1,418,409
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 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
E2CO377648A / 2023

DATE
September 6th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA ROD SP-255, KM 41.240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	IMPORTER INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
--	---

PRODUCT					
ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	13.238	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM- SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 20 ROLLS Reference 377648 / Client reference BOND 120	13.238,00	USD 840,00 Per MT	USD 11.119,92
2	12.390	PAPER - CHAMBRIL 075 GSM- SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 22 ROLLS Reference 377648 / Client reference BOND 120	12.390,00	USD 840,00 Per MT	USD 10.407,60
			TOTAL FOB	USD	19.918,08
			DISCOUNT	USD	0,00
			FREIGHT	USD	1.600,00
			INSURANCE	USD	9,44
			OTHERS	USD	0,00
			TOTAL (CIF)	USD	21.527,52

GROSS WEIGHT (Kgs) 25.628,00	NET WEIGHT (KG) 25.628,00	MEASUREMENT (m³) 38,442
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
Vías de Transporte SEA	TRANSPORTATION NAME CMA CGM BERLIOZ	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 120
PAYMENT TERMS 150 days from B/L	DUE DATE	377648 MARFIL BARRANQUILLA / CO

Comments:

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

Certification:

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

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

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

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E2CO377648A / 2023

DATE
September 6th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER:

SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-255, KM 41.240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO
LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.649/0002-91

IMPORTER

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

Account number: 6550-4-22731

Address: 222 Broadway

City: New York

Country: United States of America

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

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:

BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA

IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1

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

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

São Paulo - SP

Brazil

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

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

		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 872023000136579-4																																																									
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 802004090 13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		6. DV. 0 11. Apellidos y nombres o Razón Social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL		15. Teléfono 6053800505		16. Cód. Admón. 87																																																							
17. Cód. Dpto. 08		17. Cód. Ciudad Municipio 758																																																											
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 890404087 29. Número documento de identificación 55308461		25. DV. 4 26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1 30. Apellidos y nombres Macea Anillo Rosa María		27. Tipo usuario 26 28. Cód. usuario 0066																																																									
31. Clase Importador 02 32. Tipo declaración Inicial 33. Cód. 1 34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX 36. Cód. Admón. XX 37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX 38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX 39. Cód. Admón. XX																																																											
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BAQ 41. Cód. Depósito 20870 42. Manifiesto de carga No. 116575013775314		43. Año - Mes - Día 2023 - 10 - 10 44. Documento de transporte No. CUR0262001		45. Año - Mes - Día 2023 - 09 - 15																																																									
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS LTDA.				47. Ciudad SAO PAULO		48. Cód. País Exportador 105																																																							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENI				50. E-mail fiscalizacao@sylvamo.com																																																									
51. No. de factura E2CO377648A/2023		52. Año - Mes - Día 2023 - 09 - 06		53. Cód. país procedencia 105		54. Cód. Modo Transporte 1																																																							
55. Código de Bandera 434		56. Cód. Depto destino 8		57. Empresa transportadora FRONTIER AGENCIA MARITIMA		58. Tasa de cambio \$ ovs. 4,359.40																																																							
59. Subpartida arancelaria S 4802559000		60. Cód. Complementario XX		61. Cód. Suplementario XX		62. Cód. Modalidad C100																																																							
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cód. país de origen 105																																																							
67. Cód. Acuerdo 214		68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cód. país compra 105																																																							
71. Peso bruto kgs. 25,628.00		72. Peso neto kgs. 25,628.00		73. Código embalaje PK		74. No. bultos 42																																																							
75. Subpartidas 1		76. Cód. unidad comercial kg		77. Cantidad dcms. 25,628.00																																																									
78. Valor FOB USD 19,918.08		79. Valor fletes USD 2,034.24		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>95,740.097</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>95,740.097</td> <td>18,191.000</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>18,191.000</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	95,740.097	0	0	0	I.V.A.	19.00	95,740.097	18,191.000	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			18,191.000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																								
Arancel	0.00	95,740.097	0	0	0																																																								
I.V.A.	19.00	95,740.097	18,191.000	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			18,191.000		0																																																								
80. Valor Seguros USD 9.44		81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 2,043.68																																																									
83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 21,961.76		85. Código registro o licencia X 86. Número XXXXXXXXXXXX																																																									
87. Cód. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXXXX 90. Cód Interno del Producto 0																																																									
91. Descripción de las mercancías (No 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) IBAQ00001791 PEDIDO E2CO377648A/2023 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):E2CO377648A /2023; // 13.238 TONELADA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA: 77% DE 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: 700X1200 MM (70X120 CM), GRAMAJE: 075 GSM/M2, USO: PARA LA PRODUCCION DE CUADERNO, NO SE TRATA DE S ALODOS NI DE LOTES, MARCA: CHAMBRIL PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105),// 12.39 TONELADA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SI ZE 0600DIA1200 MM, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA: 77% FIBRA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SI(continúa al respaldo)																																																													
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																									
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Después de insp.: levante No hay declaración posterior Acta de inspección No.: 872023000008016 Inicio: 2023-10-13 16:47:15 Finalizo: 2023-10-16 13:54:00		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872023000136579 133. Fecha: 2023 10 13																																																									
134. Levante No. 872023000115914		135. Fecha 2023 - 10 - 16		Firma funcionario responsable		136. Nombre PADILLA PEREZ FRAVIR FRANCISCO 137. C.C. No. 8,734,074																																																							
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo 91087012336467																																																									



Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPUBLICA DE COLOMBIA  DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración Andina del Valor DO IBAQ00001791 Formato 1 de 1 PEDIDO: E2CO377648A/2023				Unión Aduanera Unión de Impuestos, Servicios y Control Aduanero		560			
1. Año 2023		4. Número de formulario									
El contrabando es contra todos						56020230066870000230					
Formulario de distribución gratuita											
Lea cuidadosamente las instrucciones											
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
- - - - 8 0 2 0 0 4 0 9 0		0									
11. Razón social		Industria Nacional Papelera SAS									
24. Cód. Dirección seccional		25. No. Declaración de importación		26. Fecha		27. Tipo declaración de importación					
8 7		872023000136579		2023 10 13		1					
28. Cód. Nivel comercial comprador		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor		31. Especifique		32. Resolución No.		33. Fecha	
1				1							
34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción		36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega		38. Lugar de entrega		39. Cód. País procedencia	
		1 1		1		CIF		BARRANQUILLA		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	
E2CO377648A/2023		2023 09 06								46. Valor FOB total	
										19,918.08	
47. Cód. Moneda		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio		52. Fecha	
USD											
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 075 GSM - SIZE		CHAMBRIL									
2 0700DIA1200 MM											
3 PAPER - CHAMBRIL 075 GSM - SIZE		CHAMBRIL									
72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características		76. Cantidad		77. Unid. Cif.	
1		1						13.238		TM	
2											
3		1						12.39		TM	
78. Precio FOB unitario USD		777.199728056									
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						N	
85. Existen cánones y derechos de licencia?		N									
86. Existen reversiones al vendedor?		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		88. Cód. Tipo vinculación		89. Incluye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?		91. Declaración de importación	
N		N								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		21,527.52		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115		0	
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95				Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117		434.24	
Precio pagado o por pagar		97		21,527.52		Gastos de carga, descarga y manipulación		119		0	
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		98				Seguro		121		0	
Envases y embalajes		100				Total adiciones		123		434.24	
Prestaciones en materias primas y otros		102				Gastos de entrega posteriores a la importación		124			
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		104				Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126			
Prestaciones en insumos y otros		106				Derechos de aduana y otros impuestos		128			
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		108				Intereses		130			
Cánones y derechos de licencia (regalías)		110				Otros gastos		132			
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta		112				Total deducciones		134			
114. Lugar de importación		2 0 8 7				Valor de transacción declarado		135		21,961.76	
136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		N									
137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.		139. Primer apellido		140. Segundo apellido		141. Primer nombre		142. Otros nombres	
- - - - 5 5 3 0 8 4 6 1		6		Macea		Anillo		Rosa		María	
Firma declarante											
997. Fecha de expedición											
2023 10 13											

56020230066870000230

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

56020230066870000230

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

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

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
4	0600DIA1200 MM				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

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

56020230066870000230



CERTIFICACIÓN

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

PERIODO FISCAL: 2023
DEPENDENCIA: Contabilidad
FACTURA: 155360
DO: IBAQ00001791

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513		Papelería Comodato dep. Contenedor	168.885,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	682440	Manejo Carga - Liberación BL	1.096.507,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	173.133,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Costo Transacción CMA	16.660,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	550306	Manejo Portuario	809.796,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	552399	Cargue & Descargue Contenedores	136.146,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	550937	Movilización Para Inspección	888.444,00
TOTAL				3.289.571,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
BANCOLOMBIA S.A	8909039388	155360	Gravamen Movimiento Financiero	3.289.571,00	(4X1000)	13.158,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513		Papelería Comodato dep. Contenedor	141.920,00	19	26.965,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Costo Transacción CMA	14.000,00	19	2.660,00
TOTAL						29.625,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						

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

CUFE: 8f9fa5e1ca8da747228faaf5ac653d4cf47b00d32cdcb3cbf3a8f5e396d0c55c344fac6fa6aa7503527fd1e03c9e03a1

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018 Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica		MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 18-10-2023 08:52		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 25-10-2023		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada AS FILIPPA / 09-10-2023	Solicitado por: IM 1615912
--	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0262001	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8145801 10 1875356	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TEMU7897170 Tarifa: 136146 COP (x 1)	136.146

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago										
Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE	<table border="1"> <tr> <td>T.GRAVADO COP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T.NO GRAVADO COP</td> <td>136.146</td> </tr> <tr> <td>IVA COP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR COP</td> <td>136.146</td> </tr> <tr> <td>T. DOLARES</td> <td>32.25</td> </tr> </table>		T.GRAVADO COP	0	T.NO GRAVADO COP	136.146	IVA COP	0	TOTAL A PAGAR COP	136.146	T. DOLARES	32.25
T.GRAVADO COP	0											
T.NO GRAVADO COP	136.146											
IVA COP	0											
TOTAL A PAGAR COP	136.146											
T. DOLARES	32.25											

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 ACEPTACION - 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 4,222.09

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				25-10-2023	136.146

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



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

CMA CGM

Ref. Booking : CUR0262001
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : CUR0262001
Ref. Cotización / US USSC : QBMA006860
Su Ref. :

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF682440**

CMA CGM Factura N° COIM0998910
Fecha y hora de emisión 29-SEP-2023 170645
Facturado por ADEVKAR
Email de contacto bgt.invoicingteam@cma-cgm.com

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

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

Pre-carriage	Merchant Haulage	Fecha de escala	03-OCT-2023	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	0UR66R1MA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS LTDA.	Buque	AS FILIPPA	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	1
Número(s) de contenedor			
TEMU7897170			

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	1 UNI	125,00 USD	125,00	125,00
2	40HC C	Move to repair	C2 (0%)	1 UNI	20,00 USD	20,00	20,00
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%)	1 UNI	35,00 USD	35,00	35,00

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	247,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total Factura	247,00

1.096.507

Actuando en nombre y representación de :

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

Carrier Number : COCMA1040231

Total a Pagar:

Valor de Referencia en Pesos Colombianos:

247,00 USD

975.328,90 (COP)

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento : 03-OCT-2023

CUFE:

89023d20258b462810ea85db240dd095baccfa3e7a220dbb8014ec6d8a2217af2985580d05f3022cc60e948978620015

Fecha y hora de Generación: 29/09/2023 04:06:55

Software security code: 14ef378b4265a222677885ed357a46e2e43

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



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



CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : CUR0262001

Factura Electrónica de Venta :
CMAF682440

CMA CGM Factura N° COIM0998910
Fecha y hora de emisión 29-SEP-2023 170645

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 Intermediario: Citibank N.A. New York. ABA 21000089. No de Cuenta 36225789
- 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.

(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 : COCMA1040231

Total a Pagar:

Valor de Referencia en Pesos Colombianos:

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento : 03-OCT-2023

247,00 USD

975.328,90 (COP)

CUFE:

89023d20258b462810ea85db240dd095baccfa3e7a220dbb8014ec6d8a2217af2985580d05f3022cc60e948978620015

Fecha y hora de Generación: 29/09/2023 04:06:55

Software security code: 14ef378b4265a222677885ed357a46e2e43

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





Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL

802004090 CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR

Fecha: Oct-10-2023:18:44

Codigo	Fecha	Dcto	Valor	BL	Contenedor	RetIVA	RetICA	Pesos
8020040900135	Oct-10-2023:09:58	ADENDAS	141,920.00	CUR0262001	TEMU7897170	0	0	168,885
Subtotal ...						0	0	168,885
8020040900138	Oct-10-2023:02:12	ADENDAS	141,920.00	QGD0401946	TLLU4792303	4,045	0	168,885
8020040900138	Oct-10-2023:02:12	ADENDAS	141,920.00	QGD0401946	FCIU8915903	4,045	0	168,885
Subtotal ...						8,090	0	329,680
Total General						8,090	0	498,565



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 \$1,286,299.70.

estado: Aprobada

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

Número de orden: 98052

ID de pago: 802004090123975

Fecha y hora: 10/10/2023 09:50:24.0

Fecha de aplicación: 10/10/2023 09:50:24.0

Ticket: 1664698052

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 211224742

Ciclo de transacciones: 2

Imprimir

pagospse@cargoamc.com CMA-CGM COLOMBIA SAS

Diseño, Desarrollo y Soporte

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

CUFE: e8762d6fda90652e5b6dac7239e64276a3523121ec0acb94c4ce372db9f252f14f22b116dfc76540b63655c31f988ee9

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018 Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica		MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 13-10-2023 10:35		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 20-10-2023		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada AS FILIPPA / 09-10-2023	Solicitado por: DI 1608095
DOCUMENTO CUR0262001	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8145801 10 1872119
FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO TEMU7897170 Tarifa: 809796 COP (x 1)	809.796

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago										
Son: OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE	<table border="1"> <tr> <td>T.GRAVADO COP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T.NO GRAVADO COP</td> <td>809.796</td> </tr> <tr> <td>IVA COP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR COP</td> <td>809.796</td> </tr> <tr> <td>T. DOLARES</td> <td>191.41</td> </tr> </table>		T.GRAVADO COP	0	T.NO GRAVADO COP	809.796	IVA COP	0	TOTAL A PAGAR COP	809.796	T. DOLARES	191.41
T.GRAVADO COP	0											
T.NO GRAVADO COP	809.796											
IVA COP	0											
TOTAL A PAGAR COP	809.796											
T. DOLARES	191.41											

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 4,230.61

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				20-10-2023	809.796

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



(415)7709988004177(8020)1003550306(8020)100986(3900)000000809796(96)20231020

CUFE: 1280409aed310fc818e59ddb2edba5f75e0adfb9c02d374e8f096a72ddbe5bcb61ea2c6128143fb09cd9ce64639765d

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018 Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica		MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295				FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090				CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo
		FECHA FACTURA Y HORA 14-10-2023 12:55	FECHA VENCIMIENTO 21-10-2023	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada AS FILIPPA / 09-10-2023	Solicitado por: TP 1612449
--	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0262001	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8145801 10 1873122	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR TEMU7897170 Tarifa: 888444 COP (x 1)	888.444

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:		Otros Medios de Pago
Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		
	T.GRAVADO COP	0
	T.NO GRAVADO COP	888.444
	IVA COP	0
	TOTAL A PAGAR COP	888.444
	T. DOLARES	209.09

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 CARMEN I	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 4,249.00

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				21-10-2023	888.444

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



(415)7709988004177(8020)1003550937(8020)100986(3900)000000888444(95)20231021

I BAQ 00001791

ORIGINAL
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER

OGBMZN1MA

BILL OF LADING NUMBER

CUR0262001

SHIPPER		VOYAGE NUMBER									
SYLVAMO EXPORTS LTDA. RÔD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210300 SP - BRASIL PH:55 19 3851-9947 CNPJ/CPF: 12259649000291		0GBMZN1MA									
CONSIGNEE		BILL OF LADING NUMBER									
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT: 802.004.090-0 CALLE 30 F- 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA**		CUR0262001									
NOTIFY PARTY, Carrier not to be responsible for failure to notify		EXPORT REFERENCES									
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT: 802.004.090-0 CALLE 30 F- 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA**											
		CARRIER: CMA CGM Société Anonyme au Capital de 234 988 330 Euros Head Office: 4, quai d'Arenc - 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*					
CMA CGM BERLIOZ		SANTOS, BRAZIL		BARRANQUILLA, COLOMBIA							
MARKS AND NOS		NO AND KIND		DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER		GROSS WEIGHT		TARE		MEASUREMENT	
CONTAINER AND SEALS		OF PACKAGES		SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN		CARGO					

TEMU7897170

1 x 40HC 42 PALLETS

KGS
25628.000KGS
3890CBM
38.442

SEAL LS291592

BOND 120

377648

MAREIL

BARRANQUILLA / CO

01 CONTAINER 40 HC:

WOODEN PACKAGE:

NOT APPLICABLE

13,238 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

075 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

20 ROLLS

REFERENCE 377648 / CLIENT REFERENCE BOND 120

12,390 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

075 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

22 ROLLS

REFERENCE 377648 / CLIENT REFERENCE BOND 120

INVOICE: E2C0377648A / 2023

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 25628.000 KGS

GROSS WEIGHT: 25628.000 KGS

Continued on Next Sheet

Sheet 1 of 2

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER. CARRIER NOT RESPONSIBLE.

ADDITIONAL CLAUSES

4. Cargo at port is at merchant risk, expenses and responsibility

5. FCL

77. THC at destination payable by Merchant as per line/port tariff

177. Acorde con el decreto 1960 de 1967 y las modificaciones del decreto 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 reverse 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 thereof and be subject to freight surcharge.

225. The shipper acknowledges that the Carrier may carry the goods identified in this bill of lading on the deck of any vessel and in taking remittance of this bill of lading the Merchant (including the shipper, the consignee and the holder of this 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

15 SEP 2023

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.

BY CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda

as agents for the carrier CMA CGM S. A.

SIGNED FOR THE SHIPPER

CMA CGM

ORIGINAL
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER

OGBMZN1MA

BILL OF LADING NUMBER

CUR0262001

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*	
CMA CGM BERLIOZ		SANTOS, BRAZIL		BARRANQUILLA, COLOMBIA			
MARKS AND NOS	NO AND KIND	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN			GROSS WEIGHT	TARE	MEASUREMENT
CONTAINER AND SEALS	OF PACKAGES				CARGO		
					KGS	KGS	CBM

DUE: 23BR0014791534

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

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

STANDARD FREE TIME DETENTION / DEMURRAGE AT
DESTINATION PORT, AS PER CONTRACT QBM006860

FREIGHT PREPAID

PREPAID CHARGES:
TERMINAL HANDL CH ORIGIN: BRL 910.00
ORIGIN, TERMINALS-INTL SHIP&POR: BRL 55.00
SEALING SERVICE EXPORT: BRL 37.00
EXPORT SERENITY CONTAINER GUAR: USD 15.00
CONTAINER MANAGEMENT FEE: BRL 55.00
EXPORT DOCUMENTATION FEE: BRL 480.00
OCEAN FREIGHT ALL IN: USD 1,600.00
COLLECT CHARGES:

TERMINAL HANDL CH DESTINATION: USD 125.00

Shipped on Board CMA CGM BERLIOZ 15-SEP-2023 CMA CGM do Brasil
Agencia Maritima Ltda as agents for the Carrier

Global Compliance Code
Customer Care Manager
CMA CGM do Brasil

Weight in Kgs Total: 1 CONTAINER(S)

Continued From Previous Sheet Sheet 2 of 2

25628.000

3890

38.442

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER. CARRIER NOT RESPONSIBLE.

ADDITIONAL CLAUSES

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.

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

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

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

PLACE AND DATE OF ISSUE SANTOS

15 SEP 2023

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.

BY CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda
as agents for the carrier CMA CGM S.A.



ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000006016

HOJA No.1/2

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE
B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-10-13 16:47:15

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

3. NOMBRES Y APELLIDOS
PADILLA PEREZ FRAVIR FRANCISCO
4. CÉDULA CIUDADANÍA
8734074
5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación
No.:91087012336467 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte
6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
CUR0262001 7. NÚMERO MANIFIESTO
116575013775314 8. FECHA
10/10/2023

DECLARANTE

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

10. NIT.: **890404087-4**

NIVEL 1

IMPORTADOR

11. Nombre: **INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA**

12. NIT.: **802004090-0**

S.A.S. INAPEL

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:
NO CONFORME CON LO DECLARADO:

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

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR CIF DECLARADO:

US\$21,961.76

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS:

\$0.00

18. SANCIONES PAGADAS:

\$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR:

No.: **SIN**

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN:

No.: **SIN**

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

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg):	25628	CANTIDAD (Unidades Com):	25628
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg):	0	CANTIDAD (Unidades Com):	0
24. APREHENSIÓN	DEL ITEM 1	PESO (Kg):	0	CANTIDAD (Unidades Com):	0

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

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: **2023** Mes: **10** Día: **16** Hora: **13** Min: **54**

27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA

TOMAS TORRES

29. CÉDULA CIUDADANÍA

79518784

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR

☐ SI ☒ NO

32. CÉDULA CIUDADANÍA

0

No. Levante Asignado : **872023000115914**

INSPECTOR 1

INSPECTOR 2

DECLARANTE

JEFE BODEGA



ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000006016

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE
B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA
DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-10-13 16:47:15

OBSERVACIONES :

Auto Comisorio 4973 del 13/10/2023

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

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

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

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

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

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

Merancia con desgravación arancelaria al amparo del Acuerdo Comercial con Mercosur COLOMBIA-BRASIL. Certificado de Origen No. BR019A722300040714 00 de fecha del 18-09-2023.

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

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON. EL DÍA: 16 de Octubre de 2023 a las 13:54.

INSPECTOR 1

INSPECTOR 2

DECLARANTE

JEFE BODEGA

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

ISASO S.A.

CARTAGENA. Dir: CL 29 NO 25-69 PISO 2 Manga
Fax: 8435952. Telefono: 6605939
E-mail: cartagena@isaso-sa.com.

Autorización para factura electrónica según
Resolución DIAN No. 18764018124482 Fecha
15/09/2021 Numeración Autorizada del No.
CTG6501 hasta No. CTG7500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTG-6526**

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

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: PAPEL CHAMBRIL ROLLO // SYLVAMO.-
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCULAT2108C2711
TRM. 3829.72, VALOR FOB: 20102.02, CIF: 80485472.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 27/09/2021
VCTO: 27/10/2021
No. D.O.: CTG9115
PEDIDO No.: PAPEL
CHAMBRIL
BULTOS: BOLLO //

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

DETALLE PAGOS A TERCEROS

MANEJO NAVIERAS/ LB FLETES MARITIMOS	578,816
EMISION DE B/L	471,948
DEPOSITO	1,400,000
PAPELERIA POR COMODATO	261,258
USO DE INSTALACION PORTUARIO	553,633
CARGUE Y DESCARGUE	135,000
ALMACENAJE (G)	182,221

SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS

3,582,876

DETALLE INGRESOS PROPIOS

COMISION	300,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
DIGITACION SYGA	10,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	22,000

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

472,000

I.V.A. GENERADO	89,680
RETE-IVA	-13,452
COMISIONES 11%	-33,000
SERVICIOS 4%	-6,880
ANTICIPOS RECIBIDOS	-3,923,901

GRAN TOTAL

167,323

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

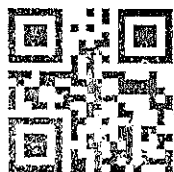
DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO



Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1CO342197A/2021

DATE
August 23rd, 2021

CÓPIA

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

PRODUCT				
ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE
1	26,772	PAPER - CHAMBRIL 070 GSM - SIZE 0870DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 32 ROLLS Reference 342197 / Client reference 0209	26,772,00	USD 785,00 Per MT

	TOTAL FOB	USD	20.102,02
	DISCOUNT	USD	0,00
	FREIGHT	USD	904,00
	INSURANCE	USD	10,00
	OTHERS	USD	0,00
	TOTAL (CIF)	USD	21.016,02

08 - Peso Bruto (Kgs) 26.772,00	NET WEIGHT (KG) 26.772,00	MEASUREMENT (m³) 40,158
B/L NUMBER AND DATE HLCULAT210802711 August 28th, 2021	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Cartagena / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME E.R. CANADA	INCOTERMS CIF - Cartagena / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 0209 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L Date	DUE DATE December 26th, 2021	

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: Ceflor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70% Ceflor 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).
--	---

Payment Instruction:
Correspondent Bank: Bank of America NA Swift: BOFAUS3N ABA 026009593 Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA Swift: BBDEBRSPPO Account: 6550921296

Débora Marie Haranaka
Export Analyst

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1CO342197A/2021

DATE
August 23rd, 2021

CÓPIA

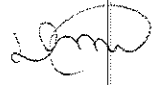
EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL CNPJ: 12.259.649/0003-72	IMPORTER MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD- ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
--	--

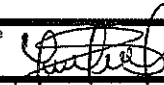
Final Beneficiary: (SYLVAMO EXPORTS LTDA.)
Branch: (2002-8)
Account: (14800-8)
IBAN: BR80 6074 6948 0200 2000 0148 008C 1

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

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

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


Débora Marie Haranaka
Export Analyst

 DIAN Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada	500																																																						
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 482021000566882-1																																																							
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		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 30660170		30. Apellidos y nombres GONZALEZ PAUTT YOLIMA DEL ROSARIO		27. Tipo usuario 26																																																							
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. XXXXXXXXXX		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. 116575011769805																																																							
43. Año - Mes - Día 2021 - 09 - 08		44. Documento de transporte No. HLCULAT210802711		45. Año - Mes - Día 2021 - 08 - 26																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS LTDA				47. Ciudad MOGI-GUACU - SP BR																																																							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-340 KM.171 PARTE A S/N-ZONA RURAL MOGI-GUAC				50. E-mail 5519-3851-9947																																																							
51. No. de factura E1C0342197A/2021		52. Año - Mes - Día 2021 - 08 - 23		53. Cod. país procedencia 105																																																							
54. Cod. Modo Transporte 1		55. Código de Bandera 434		56. Cod. Depto destino 8																																																							
57. Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,829.72																																																									
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. 26,772.00		72. Peso neto kgs. 26,772.00		73. Código embalaje PK																																																							
74. No. bultos 32		75. Subpartidas 1		76. Cod. unidad comercial KG																																																							
77. Cantidad dms. 26,772.00																																																											
78. Valor FOB USD 20,102.02		79. Valor fletes USD 904.00		80. Valor Seguros USD 10.00																																																							
81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 914.00		83. Ajuste valor USD 0.00																																																							
84. Valor aduana USD 21,016.02		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>80,485,472</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>80,485,472</td> <td>15,292,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>15,292,000</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	80,485,472	0	0	0	I.V.A.	19.00	80,485,472	15,292,000	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sanción	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			15,292,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00	80,485,472	0	0	0																																																						
I.V.A.	19.00	80,485,472	15,292,000	0	0																																																						
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																						
Sanción	0	0	0	0	0																																																						
Rescate	0	0	0	0	0																																																						
Total			15,292,000		0																																																						
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con la señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO. CTG9115; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): E1C0342197A/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 DECRETO 92 5/2013 Y AL ACUERDO ACE72 DCTO. 2111/2017, C. ORIGEN NO. BR019A72210004095500 DE AGO. 31/2021:- CONTENIDO DE PASTA QUIMICA: DE 77 %, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO 23%, RESTANTE CONSTITUIDO POR: ALMIDON, AGUA, CAOLIN, COMPONENTES QUE LE DAN LAS CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA, CALIBRE Y TONALIDAD, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESMALTAR, CONTENIDO DE CENIZA: 15%, REFLETANC (continúa al respaldo)																																																											
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 482021000566882																																																							
133. Fecha 2021 - 09 - 17		Firma funcionario responsable 		136. Nombre Yolima González 137. C.C. No. C.C. 30.660.170																																																							
134. Levante No. 482021000514103		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 																																																									
Firma declarante 		980. Pago Total \$ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo 91048017041331																																																									

1. Año 2021

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

56020210543480002026

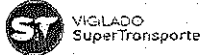
Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	- - - - 8 0 2 0 0 4 0 9 0		0									
Datos generales	11. Razón social MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS											
	24. Cód. Dirección seccional 4 8		25. No. Declaración de importación 482021000566882				26. Fecha 2021-09-16		27. Tipo declaración de importación 1			
	28. Cód. Nivel comercial comprador 1		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor 1		31. Especifique		32. Resolución		33. Fecha	
	34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción 1 1		36. Cód. Forma de envío 1		37. Condiciones de entrega CIF		38. Lugar SANTOS, SP, BRAZIL		39. Cód. País procedencia 105	
	40. Factura EICO342197A/2021		41. Fecha 2021-09-23		42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento	
											46. Valor FOB total 20,102.02	
	47. Cód. Moneda USD		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio		52. Fecha	
Intermediación	53. Cód. Moneda		54. Tipo de cambio		55. Fecha		56. Existe intermediación?		57. Cód. Tipo intermediario		58. Especifique	
	59. Primer apellido		60. Segundo apellido		61. Primer nombre		62. Otros nombres		63. Razón social		64. Dirección	
											65. Ciudad	
Descripción de la mercancía	66. Cód. País											
	Item		67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase		71. Modelo	
	1		PAPEL RESMA,		CHAMBRIL							
	Item		72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características		76. Cantidad	
	1		S/COD.		1						26.772	
	77. Unid. Cial.		78. Precio FOB unitario USD		79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación	
Requisitos	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		92. Fecha		93. Valor moneda de facturación distinta al dólar		94. USD	
Determinación del valor en aduana	95. Valor moneda de facturación distinta al dólar		96. USD		97. Valor moneda de facturación distinta al dólar		98. USD		99. Valor moneda de facturación distinta al dólar		100. USD	
	101. Valor moneda de facturación distinta al dólar		102. USD		103. Valor moneda de facturación distinta al dólar		104. USD		105. Valor moneda de facturación distinta al dólar		106. USD	
	107. Valor moneda de facturación distinta al dólar		108. USD		109. Valor moneda de facturación distinta al dólar		110. USD		111. Valor moneda de facturación distinta al dólar		112. USD	
	113. Valor moneda de facturación distinta al dólar		114. USD		115. Valor moneda de facturación distinta al dólar		116. USD		117. Valor moneda de facturación distinta al dólar		118. USD	
	119. Valor moneda de facturación distinta al dólar		120. USD		121. Valor moneda de facturación distinta al dólar		122. USD		123. Valor moneda de facturación distinta al dólar		124. USD	
	125. Valor moneda de facturación distinta al dólar		126. USD		127. Valor moneda de facturación distinta al dólar		128. USD		129. Valor moneda de facturación distinta al dólar		130. USD	
	131. Valor moneda de facturación distinta al dólar		132. USD		133. Valor moneda de facturación distinta al dólar		134. USD		135. Valor moneda de facturación distinta al dólar		136. USD	
Signa- tario	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 2021-09-16												

56020210543480002026



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



23125



20/09/2021 08:12

Factura electrónica de venta No.	FESP-5445998
Fecha y hora de emisión	20210920 - 08:12
Fecha de vencimiento	20210925
Tasa de cambio	3.828,18
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo mutuo

Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 1876403492631 (DIAN) de 20200901. Preijo FESP desde el número 5000001 hasta el número 20000000. Vigencia de 18 meses contados a partir 20200901.

Registro portuario 145940	Nombre de la nave E.R. CANADA	UVI 45685	Fecha de atraque 20210908	Estado
Línea	Origen/Destino	BL/DO Lote Varios	No. Servicio 212793711	
Cliente 802004090 - MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S		Consignatario/Propietario MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS		
Descripción (Marca/Lote) CAIU4408712		Periodo Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Escala	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
1.000				502111	Almac/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	3.828,18	40,00D	153.127
0.000				999000	20210920-20210920 I.V.A		0,19P	29.094

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS-CON 00/100.M.CTE.	Total	182.221 USD 47,59
---	-------	----------------------

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 CODIGO DE COMERCIO) SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN NRO. 0161 DE OCTUBRE 5 DE 1995. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION NRO. 9061 DE DICIEMBRE 19 DE 2020, SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.

GF-FI-7510 Elaborado por: USRCTC Programa: IDCARG



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



VIGILADO
SuperTransporte

23107



17/09/2021 14:32

Factura electrónica de venta No.	FESP-5444228
Fecha y hora de emisión	20210917 - 14:32
Fecha de vencimiento	20210922
Tasa de cambio	3.818,16
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo mutuo

Autoización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764003492851 (DIAN) de 20200901. Prefijo FESP desde el número 5000001 hasta el número 2000000. Vigencia de 13 meses contados a partir 20200901.

Registro portuario 145940	Nombre de la nave E.R. CANADA	UVI 45685	Fecha de atraque 20210908	Estado
Línea HAPA - HAPAG LLOYD	Origen/Destino BRSSZ	BL/DO Lote CULAT210802711	No. Servicio 212793711	
Cliente 802004090 - MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S		Consignatario/Propietario MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS		
Descripción (Marca/Lote) CAIU4408712		Periodo Facturado	Proforma	

Cantidad	Empaque	Peso/Esora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col\$/Us\$	Tarifa	Valor Col\$
1.000				202111	UIC/Conte/NoHzd/Impo/NoExtDim/40ft/Std/LL/FCL	3.818,16	145,00D	553.633
1.000				242110	UOOT/Puerto/Conte	3.818,16	2,00D	7.636
1.000				402000	Movimiento/Conte/Lleno/por Planeación		40.000,00 P	40.000
1.000				492100	Movimiento/Conte/NoExtDim/Lleno/para Retiro		87.363,68 P	87.364
Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS-CON 00/100.M.CTE						Total		688.633 USD 180,34

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

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA LOS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN NRO. 0161 DE OCTUBRE 5 DE 1995. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NRO. 9081 DE DICIEMBRE 10 DE 2020, SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMÚN Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.

GF-FMT510

Elaborado por: USRPTC

Programa: IDCARG

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE): 3d5cc68cd02e5d97d2b4fbed4cbf95c6dda004c31a61c51c0193200fe377e97c71e0e61731e38122585358177c8

Favor notar que los pagos por concepto de Depósitos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuación de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCULAT210802711 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE, para lo cual lo invitamos visitar el Link: <http://www.navsoft.com.co/index.php/pago-de>.

HLCULAT210802711

Moctonave

E.R. CANADA 2127 N

Fecha de Atraque

06/09/2021:00:00

Puerto de Cargue

SANTOS

Puerto de Descargue

CARTAGENA (COLOMBIA)

Nombre Importador

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Tasa de Cambio

3824.04

Iniciar Pago

Total Devolución Colombia (COP) 1,381,417

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
CAIU4408712	HC 40	EIR	127,417
CAIU4408712	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 11/09/2021	0
CAIU4408712	HC 40	DEPOSITO	1,400,000
CAIU4408712	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	133,841

Total Papeles

1,381,417

Total Papeles

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

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

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

23/08



Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
IN-126707

CT99115

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

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión : 30/08/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 06/09/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043620079
Shipment : 62075222 FCL/FCL	
E.R. CANADA	
De: SANTOS	
2127N/270594	Salida: 2021-08-28
A: CARTAGENA	Llegada: 2021-09-06
CUFE : b5ac4961ecd6d042864ccb37e98548224fed37ba4382745101 b74c4d8364d8510fbba03a87dd7b3060d218ae56baa57d	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	CAIU 4408712 EMISION DE BL	BIL	19,00	1,00	55,00	55,00
23109						
1250764						

Son: SESENTA Y CINCO CON 45/100 DOLARES	
Ingreso propio Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogotá	
NETO	USD 55,00
OP. GRAVADAS	USD 55,00
OP. EXCLUIDAS	USD
IVA 19%	USD 10,45
TOTAL	USD 65,45

B/L Nro. : HLCULAT210802711	
-----------------------------	--

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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 06/09/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 30/08/2021 14:21:17:05:00

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

Fabricante: Paperless S.A.S. / SOVOS

NIT: 900.749.874-0

Software ID: einvoice Colombia



HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

NIT: 900.298.043-0

CALLE 127A NO. 53A 45

BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

Conmutador: 5717868969

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FL-243312

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

C/99115

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión : 30/08/2021
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento : 06/09/2021
NIT : 802.004.090-0	Cliente : 2785098
	Ref. No. : 2043620076
Shipment : 62075222 FCL/FCL	
E.R. CANADA	
De: SANTOS	
2127N/270594	Salida: 2021-08-28
A: CARTAGENA	Llegada: 2021-09-06
CUFE : 92986b5a7ee4dbf145b381487ac967bd314d887fc5de63b750 cd319c13940356ecf7071bd98f6b2b8ebe18f03b149c98	

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. CAIU 4408712 TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. CAIU 4408712 GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT. CAIU 4408712 LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES						
					NETO	USD 152,00
					OP. GRAVADAS	USD
					OP. EXCLUIDAS	USD 152,00
					IVA 19%	USD 0,00
					TOTAL	USD 152,00

B/L Nro. : HLCULAT210802711

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



Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 06/09/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 30/08/2021 14:13:23-05:00

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

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

Contact IMPORT DEPARTMENT
 Tel. +57 1 518-9540
 Fax
 E-Mail COIMPORTS@hlag.com

Customer Release

Date of Issue 07.09.2021 10:52:14

Vessel: E.R. CANADA
 Voyage: 2127N
 ETA: 08.09.2021 23:00
 POL: SANTOS
 POD: CARTAGENA (COLOMBIA)
 CONTEGAR

Container Place of Availability
TERMINAL DE CONTENEDORES
DE CARTAGENA S.A.
MAMONAL KM.1
130001 CARTAGENA
COLOMBIA

Container	Type	Seal	Special	Weight (incl. Tare)	Bill of Lading	Shipment
CAIU 4408712	45GP	HLD11851875	9'6"	30472.00 KGM	HLCULAT210802711	62075222
Reference:				Pick up by:		
Remark:				Valid until:		

Legal Terms

This Container Release Information to Customer is subject to surrender of a duly endorsed original Bill of Lading, if a Bill of Lading has been issued for the shipment described herein and subject to sealing of the container with high security seals by the Shipper. All dates and times are given as best reasonable estimates subject to change. Storage of containers on vessels is subject to Carrier's sole discretion (see Clause 16 of Hapag-Lloyd Bill of Lading/Sea Waybill Terms and Conditions). Unless expressly agreed in writing, the Carrier does not undertake to accept any particular request, instruction or condition including but not limited to storage request. All particulars with regard to cargo (including weight) are as declared by Shipper and without responsibility or warranty as to correctness by Carrier (see Clause 11 of Hapag-Lloyd Bill of Lading/Sea Waybill Terms and Conditions). The Carriage described in this document is part of and/or a modification of the international carriage reflected in the Hapag-Lloyd Bill of Lading or Sea Waybill originally issued for the shipment(s) described herein and Carriage described herein is subject to the same Terms and Conditions of the Hapag-Lloyd Bill of Lading or Sea Waybill issued for the original carriage. Our Terms and Conditions will be provided to you upon your request or may be viewed at any office of Hapag-Lloyd AG or its agents or under www.hapag-lloyd.com. Hapag-Lloyd AG gathers, processes, stores, transmits and uses personal data of its contractual partners only if and insofar as such data are required for conducting contractual customer relationship (e.g. conclusion, execution and management of the contract, accounting purposes).



Hapag-Lloyd

Shipper:

SYLVAMO EXPORTS L.A.

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

Carrier's Reference:

62075222

B/L-No.:

HLCULAT210802711

Page:

2 / 3

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.

NIT: 802.004.090-0

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

Forwarding Agent:

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

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.

NIT: 802.004.090-0

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

E.R. CANADA

Voyage-No.:

2127N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

CARTAGENA, COLOMBIA

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

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

CAIU 4408712

SEAL:

HLD11851875

MARKS & NOS:

0209

342197

MARFIL

BARRANQUILLA / CO

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

32 ROLLS

WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE

26,772 TONS OF PAPER - CHAMBRIL

070 GSM - SIZE 0870DIA1200 MM

SH - NCM NO.: 48025592

32 ROLLS

REFERENCE 342197 / CLIENT

REFERENCE 0209

26772.000
KGM

40.158
M3

INVOICE: E1C0342197A / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 26772.000 KGS

GROSS WEIGHT: 26772.000 KGS

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:

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]

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

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

Place and date of issue:

CARTAGENA, CO

26 AUG 2021

Freight payable at:

SANTOS, SP, BRAZIL

Number of original B/Ls:

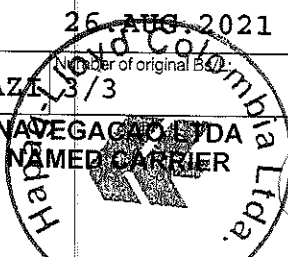
3/3

LIBRA SERVICIOS DE NAVEGACION LTDA
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight



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

MTD17312 (FB:...) BL-HLAG

Page 3 / 3

B/L-No. HLCULAT210802711

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

DUE: 21BR0013562639

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

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

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

FREIGHT PREPAID

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

=====

32 ROLLS

=====

26772.000
KGM

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

CAIU 4408712

GROSS VOLUME
 40.158 M3

DU-E: 21BR0013562639

RUC: 1BR122596492000372D0000000000021746

SHIPPED ON BOARD, DATE : 26.AUG.2021
 PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
 VESSEL NAME: E.R. CANADA VOYAGE: 2127N

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN			X	
MARINEFUEL RECOVER			X	
SEALING CHARGE ORI			X	
TMNL SECURITY DEST				X
THC DESTINATION				X
LIFT ON/OFF DESTIN				X
EQUIPM.MAINTEN.FEE				X
LUMPSUM			X	