



NIT. 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 7C-531. El Campestre - PBX 667 2136-6672190 Fax. Ext. 130
A.P. 7028 e-mail: gerencia@imex.com.co - Cartagena - Colombia

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

dcl No. CTGN162099 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

No. **CTGN163178**

PAGINA: 1

SEÑORES: Industria Nacional Papelera SAS INAPEL
NIT: 8020040900
DIRECC.: Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar
REFER.: Importación Ordinaria
CARGA: PAPELES / BOND ALTO GRAMAJE
PUERTO: BARRANQUILLA
BULTOS: 40 PESO KL: 24535.00
DOCMT0: SSZ1484086
TC: 4,172.5 FOB: 21,898.34 CIF: 23,424.25 FACTURAS: E1CO388722A /2024 DO(s): IBAQ00002099,

FECHA: 18/09/2024
VCTO: 18/10/2024
NUMERO DO: IBAQ00002099
CONTROL: 163178
PED No: BOND192
FORMA PAGO: CREDITO
MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
VALOR: 97737683.00

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

Costo Transaccion Cma - Amc	28,000
Manejo Portuario	915,069
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos	153,845
Manejo Carga - Liberación BI	1,055,220
Papeleria Comodato Dep. Contenedor	138,400
Seguro Naviera	168,855
Iva Por Cuenta De Terceros	31,616
Gravamen Movimiento Financiero	9,964

TOTAL PAGOS A TERCEROS

2,500,969

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

250,000
110,000
25,000
25,000

TOTAL INGRESOS PROPIOS

\$ 410,000

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

+ 77,900
- 27,500
- 6,400
- 11,685

SUBTOTAL...

2,943,284

TOTAL A PAGAR

\$ 2,943,284

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 1c450f78a5ec8aff6b686325d34f11262597eea58e632ba5a1758689f1e8560944d8fab5fb6ec6e07e02d44987802781



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: 163178
DO: IBAQ00002099

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	132350	Costo Transacción CMA - AMC	16.660,00
Administración Marítima Y De	8300358513	130066	Costo Transacción CMA - AMC	16.660,00
Administración Marítima Y De	8300358513	265039	Papelería Comodato dep. Contenedor	164.696,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	819878	Manejo Carga - Liberación BL	1.055.220,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	168.855,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	698585	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	696240	Manejo Portuario	915.069,00
TOTAL				2.491.005,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
BANCOLOMBIA S.A	8909039388	163178	Gravamen Movimiento Financiero	2.491.005,00	(4X1000)	9.964,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513	265039	Papelería Comodato dep. Contenedor	138.400,00	19	26.296,00
Administración Marítima Y De	8300358513	132350	Costo Transacción CMA - AMC	14.000,00	19	2.660,00
Administración Marítima Y De	8300358513	130066	Costo Transacción CMA - AMC	14.000,00	19	2.660,00
TOTAL						31.616,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						

Guillermo López

Luis Guillermo López Cabarcas

C.C.: 1.050.950.289

T.P.: 192006-T

1759

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1CO388722A/2024

DATE
June 25th, 2024

ORIGINAL

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL CNPJ: 12.259.649/0001-00	IMPORTER: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERAS. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
---	---

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	16.721	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 26 ROLLS Reference 388722 / Client reference BOND 192 Reference 388722 / Client reference -192BOND 192	16,721.00	USD 950.00 Per MT	USD 15,884.95
2	7.814	PAPER - CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 14 ROLLS Reference 388722 / Client reference BOND 192	7,814.00	USD 950.00 Per MT	USD 7,423.30

TOTAL FOB	USD	21,898.34
DISCOUNT	USD	0.00
FREIGHT	USD	1,400.00
INSURANCE	USD	9.91
OTHERS	USD	0.00
TOTAL (CIF)	USD	23,308.25

GROSS WEIGHT (Kgs) 24,535.00	NET WEIGHT (KG) 24,535.00	MEASUREMENT (m³) 36.803
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
Vías de Transporte SEA	TRANSPORTATION NAME XIN OU ZHOU	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 192
PAYMENT TERMS 150 days from B/L	DUE DATE	388722 MARFIL BARRANQUILLA / CO

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

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

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1CO388722A / 2024

DATE
June 25th, 2024

ORIGINAL

EXPORTER: SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL CNPJ: 12.259.649/0001-00	IMPORTER: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERAS. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593 Account number: 6550-4-22731 Address: 222 Broadway City: New York Country: United States of America Beneficiary: Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. Credit to: ACCOUNT NUMBERS: BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1 SYLVAMO EXPORTS LTDA. IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1 Address Bank of America ML Banco Múltiplo S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA São Paulo - SP Brazil Apply interest for late payment of 1% p.m. after maturity date	
Ezequiel Miranda Tobias Export Analyst	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN Departamento Administrativo de Aduanas		Declaración de Importación		Privada		354	
1. Año 2024						4. Número de formulario	
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)						872024000111500-6	
5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. DV.		11. Apellidos y nombres o Razón Social			
802004090		0		INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL			
13. Dirección		15. Teléfono		12. Cod. Admón.		16. Cod. Dpto.	
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		6053800505		87		08	
17. Cód. Ciudad Municipio		18. Cód. País		19. Cód. Usuario		20. Cód. Usuario	
758		0066		26		0066	
24. Número de identificación Tributaria (NIT)		25. DV.		26. Razón social del declarante autorizado			
890404087		4		AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1			
29. Número documento de identificación		30. Apellidos y nombres		31. Tipo usuario			
44157143		Orozco Orozco Karen Joseth		26			
31. Clase importador		32. Tipo declaración		33. Cod.		34. No. Formulario Anterior	
02		Inicial		1		XXXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día		36. Cod. Admón.		37. Declaración de Exportación		38. Año - Mes - Día	
XXXX - XX - XX		XX		No. XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXX - XX - XX	
39. Cod. Admón.		40. Cod. lugar ingreso de las mercancías		41. Cod. Depósito		42. Manifiesto de carga	
XX		BAQ		20870		No. 116575014726935	
43. Año - Mes - Día		44. Documento de transporte		45. Año - Mes - Día		46. Año - Mes - Día	
2024 - 09 - 10		No. SSZ1484086		2024 - 07 - 10		2024 - 07 - 10	
47. Nombre exportador o proveedor en el exterior		48. Ciudad		49. Cod. País Exportador		50. E-mail	
SYLVAMO EXPORTS LTDA.		SAO PAULO		105		fiscalizacao@ipaper.com	
51. Dirección exportador o proveedor en el exterior		52. E-mail		53. No. de factura		54. Año - Mes - Día	
R0D SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-		fiscalizacao@ipaper.com		E1C0388722A /2024		2024 - 06 - 25	
55. Cod. país procedencia		56. Cod. Modo Transporte		57. Código de Bandera		58. Cod. Depto. destino	
105		1		434		8	
59. Empresa transportadora		60. No. cuotas o meses		61. Valor cuota USD		62. Periodicidad del pago de la cuota	
FRONTIER AGENCIA MARITIMA		XX		XXXX		XX	
63. Cod. país de origen		64. Cod. Acuerdo		65. Forma de pago de la importación		66. Tipo de importación	
105		214		01		01	
67. Cod. país compra		68. Tipo de compra		69. Cod. país de origen		70. Cod. país de destino	
105		105		105		105	
71. Peso bruto kgs.		72. Peso neto kgs.		73. Código de embalaje		74. No. bultos	
24.535.00		24.535.00		RO		40	
75. Subpartidas		76. Cod. unidad comercial		77. Cantidad doms.		78. Valor FOB USD	
1		kg		24.535.00		21.898.34	
79. Valor fletes USD		80. Valor seguros USD		81. Valor otros gastos USD		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	
1.516.00		9.91		0.00		1.525.91	
83. Ajuste valor USD		84. Valor aduana USD		85. Código registro o licencia		86. Número	
0.00		23.424.25		X		XXXXXXXXXX	
87. Cod. oficina		88. Año		89. Programa No		90. Cod. Interno del Producto	
99		XXXX		XXXXXXXXXX		0	
91. Descripción de las mercancías		92. Concepto		93. %		94. Base	
IBAQ00002099 PEDIDO BOND192 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):E1C0388722A /2024; // 16.721 TONELADA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER - CHAMBRIL 060 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: FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO): MIN 97%., FORMA DE PRESENTACIÓN: ROLLOS, DIMENSIONES: ANCHO 70 CM X 120 CM DIAMETRO / 26 ROLLOS CON PESO ENTRE 609 Y 658 KG, GRAMAJE: 60 G /M2, USO: PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS, NO SE TRATA DE SALDOS NI DE LOTES, MARCA: CHAMBRIL PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105),// 7.81 4 TONELADA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER -CHAMBRIL 060 GSM - SIZE 0600DIA1200 MM, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENID(continúa al respaldo)		Arancel		0.00		97.737.683	
		I.V.A.		19.00		97.737.683	
		Salvaguardia		0.00		0	
		Derechos Compensatorios		0.00		0	
		Derechos Antidumping		0.00		0	
		Sancion		0		0	
		Rescate		0		0	
		Total				18.570.000	
						0.00	
95. Fecha		96. Fecha		97. Fecha		98. Fecha	
2024 - 09 - 12		2024 - 09 - 12		2024 - 09 - 12		2024 - 09 - 12	
99. Espacio reservado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		100. Pago Total \$		101. Espacio para Número autoadhesivo		102. Espacio para Número autoadhesivo	
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		0		91087012721867		91087012721867	



Declaración de Importación

Aceptación : 872024000111500-6

Subpartida : 4802559000

Página 1 de 1

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

[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

872024000111500-6

40623



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
SOLEDAD

NIT. 802004090

09 132350

CIUDAD

BOGOTA D.C.

FECHA

9/12/2024 12:00:00 AM

Codigo

PSE

Descripcion

SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL PAGO ID 802004090189240

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 Sep-13-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

9/12/2024 1:35:21 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:52e53cc1de3c1488f125591ec95ae8d255ef67a20fbd40f8c968eb3e8a6562ef77445df6c69f906bc270b0197eaff336

40624



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
SOLEDAD

NIT. 802004090

09 130066

CIUDAD
BOGOTA D.C.

FECHA
8/29/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
PSE	SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL PAGO ID 802004090186636	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 Aug-30-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



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

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

FECHA VALIDACION

8/29/2024 10:35:20 AM

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

CUFE:a3d6a98d87bb517bae90510b8b0c50803c278e4c30a8e1ed70429879821e8717cd6ee55310d725889505f2802287a68a

CUFE: 315ea9931739b8bef06c76c2adf68d9a323ec8bb056a243adfdf0d68f1c9f4dc9910560c523af5a82b0d993f4e8e6f70

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			FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090			CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*
		FECHA FACTURA Y HORA 11-09-2024 03:24	FECHA VENCIMIENTO 18-09-2024

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 6169 09-09-2024	Solicitado por: DI 1942427
DOCUMENTO SSZ1484086	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8174874 10 2105252
	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO arifa: 915069 COP (x 1)	915.069
	TCKU7508458 arifa: 915069 COP (x 1)	

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	T. GRAVADO	COP		USD	
	T.NO GRAVADO	COP	915.069	USD	
	IVA	COP		USD	
	TOTAL	COP	915.069	USD	213.52

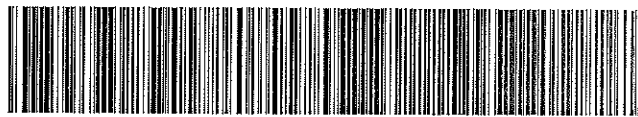
Son:
NOVECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

ELABORADO POR LEIDY VI	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 4,285.61

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. 1003696240
FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR
			FECHA VENCIMIENTO 18-09-2024
			TOTAL A PAGAR 915.069
Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL	Código: 100986		
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295			
NIT: 802004090			

(415)770998004177(8020)1003696240(8020)100986(3900)000000915069(96)20240918

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. 1003698585

CUFE: aa7c69eb14f198fcb49f95b74202a94d16eae7efba3cac7e67dd1bbff5695e314610c36607b31ea841bff13faf24b512

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022 Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025 Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000 Factura Electrónica	MONEDA COP
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 17-09-2024 04:55	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 24-09-2024	CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada CMA CGM BALBOA / 6169 09-09-2024	Solicitado por: IM 1948311	
DOCUMENTO SSZ1484086	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8174874 10 2110060	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) TCKU7508458 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: Otros Medios de Pago	T. GRAVADO COP USD
	T.NO GRAVADO COP USD
	IVA COP USD
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	TOTAL COP USD
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 4.220.58



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. 1003698585

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-09-2024	153.845

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



(415)7709998004177(8020)1003698585(8020)100986(3900)000000153845(96)20240924

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

40629

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

CMA CGM

Ref. Booking : SSZ1484086
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1484086
Ref. Cotización / US USSC : QSSZ025265
Su Ref. :

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF819878**

CMA CGM Factura N° COIM1111421
Fecha y hora de emisión 26-JUL-2024 174333
Facturado por TKUMAR
Email de contacto bgt.invoicingteam@cma-cgm.com

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

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

Pre-carriage	Merchant Haulage	Fecha de escala	30-JUL-2024	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	OUR7DR1MA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS LTDA	Buque	CMA CGM BALBOA	Puerto de descarga	BARRANQUILLA
Consignatario	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.			Lugar de entrega	
Notificar	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.				

Código de la carga	Descripción de la carga	Tipo de contenedor	Cantidad
480255	Uncoated paper and paperboard,	40HC	1
Número(s) de contenedor			
TCKU7508458			

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	P. unitario COP	Total	Importe en Pesos
1	40HC C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	1 UNI	125,00 USD	504.862,50	125,00 USD	504.862,50
2	40HC C	Move to repair	C2 (0%)	1 UNI	25,00 USD	100.972,50	25,00 USD	100.972,50
3	40HC C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	270.606,30	67,00 USD	270.606,30
4	40HC C	Terminal gate out	C2 (0%)	1 UNI	38,00 USD	153.478,20	38,00 USD	153.478,20

Numero de líneas: 8 Código de producto: 60640000-6

CONDICIONES DE IVA	Total Antes De IVA	255,00 USD	1.029.919,50 COP
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 USD	0,00 COP
	Descuento	0,00 USD	0,00 COP
	Total Factura	255,00 USD	1.029.919,50 COP

1.055.220

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

Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 30-JUL-2024
Carrier Number : COCMA1186230

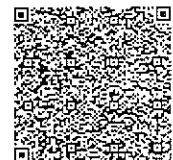
Total a Pagar: 255,00 USD 1.029.919,50 COP

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:
f2abdbdf4cebf8906d4583a6401afcf41c3ebb27243b89f73eeba557a7984a1849d4d6c78b543e6a26a35923635b185b

Fecha y hora de Generación: 26/07/2024 04:44:26

Software security code: acca9a8db2719d4ad8586e9bca9bc9e97d5



40631



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
SOLEDAD

NIT. 802004090

01 265039

CIUDAD

BOGOTA D.C.

FECHA

9/12/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA SSZ1484086-TCKU7508458 SSZ1484086-TCKU7508458	138,400.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	138,400.00
IVA	26,296.00
Anticipo	164,696.00
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 Sep-13-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1



FECHA VALIDACION

9/12/2024 1:25:14 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

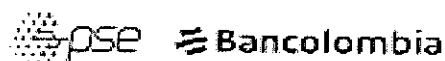
Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaría de Hacienda de Bogotá según resolución No.DDI-023768 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del día de pago + el 1.1%, siempre y cuando está sea mayor a la TRM fecha de expedición de la factura, de lo contrario, usar la TRM de la fecha de la factura para calcular su pago <https://www.cargoamc.com/es-es/>

CUFE:12e7265031a9fc78992003d3be1a842fd5d2e903785089f5c3c3b62eac5c9fa353493be05362680fa4f19d4bfe09915e9

Id	Referencia	Estado Pago	Valor Pagado	Fecha Pago	Linea	CUS	Banco	Detalles
189240	302004090189240	APROBADO	185.515,18 €	12/09/2024 1:05:04 PM		909028053	BANCOLOMBIA	
BL	CONTENEDOR	FACTURA	CONCEPTO	DETALLES				VALOR PAGADO
SS21484026	TCKU7508456		COBERTURA EXTENDIDA					188.653,16 €
			COSTO TRANSACCION	Costo transacción plataforma electrónica (\$14.000 mas IVA)				16.660,00 €

Comprobante

de pago en línea



CMA CGM COLOMBIA SAS

Pago realizado por: Luis Emilio Montenegro Alandete

Nro. de factura: 37276148319

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: Jueves 12 de Septiembre de 2024 01:05:16 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 185,515.18

Cuenta: *****8047

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 334 0505 - Barranquilla 361 8885 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2526 - 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 correosospachos@bancolombia.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 \$185,515.18.

estado: Aprobada

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

Número de orden: 148319

ID de pago: 802004090189240

Fecha y hora: 12/09/2024 01:05:04.0

Fecha de aplicación: 12/09/2024 01:05:04.0

Ticket: 37276148319

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 909028058

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 ©

REPÚBLICA DE COLOMBIA  DIAN Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración Andina del Valor DO IBAQ00002099 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND192 D.I.1				Unidad Única de Ingresos, Servicio y Control Automatizado		560				
1. Año 2024		4. Número de formulario										
El contrabando es contra todos Formulario de distribución gratuita						56020240066870000538						
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									
Importador	11. Razón social											
	Industria Nacional Papelera SAS INAPEL											
Datos generales	24. Cód. Dirección seccional		8	7	25. No. Declaración de importación		872024000111500					
	26. Fecha		2024		09	12	27. Tipo declaración de importación					
	28. Cód. Nivel comercial comprador		1		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor					
	31. Especifique				32. Resolución No.		33. Fecha					
	34. Cód. Tipo resolución				35. Cód. Naturaleza transacción		36. Cód. Forma de envío					
Datos generales	37. Condiciones de entrega CIF		BARRANQUILLA		38. Lugar		39. Cód. País procedencia					
	40. Factura No.		E1CO388722A /2024		41. Fecha		2024 06 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		21,898.34		47. Cód. Moneda		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		66. Cód. País		67. Nombre comercial		68. Marca comercial					
	69. Tipo		70. Clase		71. Modelo		72. Referencia					
Descripción de la mercancía	73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características		76. Cantidad					
	77. Unid. Cial.		78. Precio FOB unitario USD		79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción					
	81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación		83. Especifique		84. Puede determinarse?					
	85. Existen cánones y derechos de licencia?		86. Existen reversiones al vendedor?		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		88. Cód. Tipo vinculación					
	89. Influye la vinculación en el precio?		90. Existen valores criterio?		91. Declaración de importación No.		92. Fecha					
Determinación del valor en aduana	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	
	Precio neto según factura		93		94	23,308.25	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115		116	0
	Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95		96		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117		118	116
	Precio pagado o por pagar				97	23,308.25	Gastos de carga, descarga y manipulación		119		120	0
	Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		98		99		Seguro		121		122	0
	Envases y embalajes		100		101		Total adiciones				123	116
	Prestaciones en materias primas y otros		102		103		Gastos de entrega posteriores a la importación		124		125	
	Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		104		105		Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126		127	
	Prestaciones en insumos y otros		106		107		Derechos de aduana y otros impuestos		128		129	
	Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		108		109		Intereses		130		131	
	Cánones y derechos de licencia (regalías)		110		111		Otros gastos		132		133	
	Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta		112		113		Total deducciones				134	
	114. Lugar de importación		2087		Valor de transacción declarado						135	23,424.25
	136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		N									
	Signatario	137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.		139. Primer apellido		140. Segundo apellido		141. Primer nombre		142. Otros nombres
- - - - 4 4 1 5 7 1 4 3		1		Orozco		Orozco		Karen		Joseth		
Firma declarante												
997. Fecha de expedición												
2024 09 12												

56020240066870000538

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

56020240066870000538

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

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

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo	70. Clase		71. Valor
4	0800DIA1200 MMM							
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. Cod. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características		76. Cantidad	77. Unid. Cua	78. Precio Unit. en \$
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

56020240066870000538



NIT: 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 55 No. 70-631, El Campesino - PBX 667 2130-6672190 Fax. Ext. 130
A.F. 7028 e-mail: atencion@imex.com.co - Cartagena - Colombia

Iva Régimen común
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764053629343
De 12/08/2023 a 12/08/2024
Autorizado
del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CTGN154414**

PAGINA: 1

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS	FECHA:	09/09/2023
NIT:	8020040900	VCTO:	09/10/2023
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001739
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	154414
CARGA:	Papel Chambril 150 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM	PED No:	E1CO374760A/2023
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	39 PESO KL: 25169.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	CUR0258834	VALOR:	101056648.00
TC: 4,076.9 FOB: 23,054.81 CIF: 24,787.62 FACTURAS: E1CO374760A/2023 DO(s): IBAQ00001739,			

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

VALOR

Manejo Carga - Liberación BI	1,027,732
Papeleria Comodato Dep. Contenedor	132,960
Seguro Naviera	162,216
Manejo Portuario	809,796
Movilización Para Inspección	1,226,919
Iva Por Cuenta De Terceros	25,262
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 13,540

TOTAL PAGOS A TERCEROS

\$ 3,398,425

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

TOTAL INGRESOS PROPIOS

\$ 410,000

Mas I.V.A Generado	+	77,900
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	27,500
Menos R/fuente Servicio 4%	-	6,400
Menos Rete-Iva	-	0

SUBTOTAL...

\$ 3,852,425

MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion 2,590,000

TOTAL A PAGAR

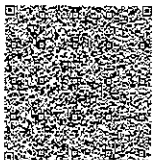
\$ 1,262,425

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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

Lidia Cecilia Pino Bru

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 2518c20978a350d13b291d25f89c61af03705b3d17b5fccc55005597ad1e5c2c20a59405be334e44ad85da767d0ab5c9

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1CO374760A/2023

DATE
July 24th, 2023

ORIGINAL

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	25,169	PAPER - CHAMBRIL 150 GSM - SIZE 0700DIA1200 MM SH - NCM No.: 48025592 39 ROLLS Reference 374760 / Client reference BOND 106	25.169,00	USD 980,00 Per MT	USD 24.665,62
			TOTAL FOB	USD	23.054,81
			DISCOUNT	USD	0,00
			FREIGHT	USD	1.600,00
			INSURANCE	USD	10,81
			OTHERS	USD	0,00
			TOTAL (CIF)	USD	24.665,62

GROSS WEIGHT (Kgs) 25.169,00	NET WEIGHT (KG) 25.169,00	MEASUREMENT (m³) 37,754
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte SEA	TRANSPORTATION NAME BANGKOK	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS BOND 106 374760 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:

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
Account number: 6550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice



INVOICE NUMBER
E1CO374760A / 2023

DATE
July 24th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER:

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

IMPORTER

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

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

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA
IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1

Address Bank of America 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 872023000110261-5																																																							
Importador 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 802004090 13. Dirección CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		6. DV. 0 11. Apellidos y nombres o Razón Social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL 15. Teléfono 6053800505 12. Cód. Admón. 87 16. Cód. Dpto. 08 17. Cód. Ciudad Municipio 758																																																									
Declarante 24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 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 Maria		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. 116575013656557 43. Año - Mes - Día 2023 - 08 - 28 44. Documento de transporte No. CUR0258834 45. Año - Mes - Día 2023 - 08 - 07																																																											
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS LTDA. 47. Ciudad SAO PAULO 48. Cód. País Exportador 105				49. Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI- 50. E-mail fiscalizacao@ipaper.com																																																							
51. No. de factura E1CO374760A/2023 52. Año - Mes - Día 2023 - 07 - 24 53. Cód. país procedencia 105 54. Cód. Modo Transporte 1 55. Código de Bandera 607 56. Cód. Dpto. destino 8 57. Empresa transportadora FRONTIER AGENCIA MARITIMA 58. Tasa de cambio \$ cvs. 4,076.90																																																											
59. Subpartida arancelaria 4802559000 60. Cód. Complementario XX 61. Cód. Suplementario XX 62. Cód. Modalidad C100 63. No. cuotas o meses XX 64. Valor cuota USD XXXX 65. Periodicidad del pago de la cuota XX 66. Cód. país de origen 105 67. Cód. Acuerdo 214																																																											
68. Forma de pago de la importación 01 69. Tipo de importación 01 70. Cód. país compra 105 71. Peso bruto kgs. 25,169.00 72. Peso neto kgs. 25,169.00 73. Código embalaje PK 74. No. bultos 39 75. Subpartidas 1 76. Cód. unidad comercial kg 77. Cantidad dms. 25,169.00																																																											
78. Valor FOB USD 23,054.81 79. Valor fletes USD 1,722.00 80. Valor Seguros USD 10.81 81. Valor Otros Gastos USD 0.00 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,732.81 83. Ajuste valor USD 0.00 84. Valor aduana USD 24,787.62 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		Autoliquidación <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>101,056,648</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>101,056,648</td> <td>19,201,000</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>19,201,000</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	101,056,648	0	0	0	I.V.A.	19.00	101,056,648	19,201,000	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			19,201,000		0		
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00	101,056,648	0	0	0																																																						
I.V.A.	19.00	101,056,648	19,201,000	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			19,201,000		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, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) IBAQ00001739 PEDIDO E1CO374760A/2023 DECLARACION 1 DE 1:FACTURA(S):E1CO374760A/2023; // 25.169 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER - CHAMBRIL 150 GSM - SIZE 0700DIAL200 MM, PRODUCTO: PAPEL BOND, CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN RECURRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 16%, FACTOR DE REFLECTANCIA: (BLANCURA ISO): MIN. 97%, FORMA DE PRESENTACIÓN: ROLLOS, DIMENSIONES: 700 X 1200 MM (70X120 CM), GRAMAJE: 150 G/M2, USO: PARA LA PRODUCCION DE CUADERNOS. NO SE TRATA DE SALDOS NI LOTES., MARCA: CHAMBRIL REFERENCIA SEGUN FACTURA NO. 374760, PESO ENTRE: 606 A 667 KG NETO POR ROLLO APROX. PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105) NOS ACOGEMOS A LOS DECRETOS 925/2013 Y 2111/2017 ES 1X40 HC CON 39 ROLLOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																											
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.: 872023000110261-5 Inicio: 2023-09-04 14:27:39 Finalizo: 2023-09-05 10:40:00		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 872023000110261 133. Fecha: 2023 09 01																																																							
134. Levante No. 872023000099125		135. Fecha 2023 - 09 - 05		Firma funcionario responsable		136. Nombre JHON NIETO SUAREZ 137. C.C. No. 8,771,518																																																					
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0 996. Espacio para Número autocadhesivo 91087012296218																																																							

REPUBLICA DE COLOMBIA		Declaración Andina del Valor				UNION ANDINA		560	
DIAN		DO IBAQ00001739 Formato 1 de 1 PEDIDO: E1CO374760A/2023				Órgano de ingreso, despacho y control aduanero			
1. Año		2023		4. Número de formulario					
El contrabando es contra todos				56020230066870000174					
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	
802004090		0							
11. Razón social									
Industria Nacional Papelera SAS									
24. Cód. Dirección seccional		25. No. Declaración de importación		26. Fecha		27. Tipo declaración de importación			
87		872023000110261		2023		0901		1	
28. Cód. Nivel comercial comprador		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor		31. Especifique		32. Resolución	
1				1				No.	
34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción		36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega CIF		38. Lugar	
		11		1		BARRANQUILLA		39. Cód. País procedencia	
								40. Factura No.	
								E1CO374760A/2023	
42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento		46. Valor FOB total	
								23,054.81	
47. Cód. Moneda		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda		51. Tipo de cambio	
USD									
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	
Item		67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase	
1		PAPER - CHAMBRIL T50 GSM - SIZE		CHAMBRIL				71. Modelo	
2		0700DIA1200 MM							
3									
Item		72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características	
1				1				76. Cantidad	
2								77. Unid. Clal.	
3								78. Precio FOB unitario USD	
								25.169	
								MT	
								916.000238388	
79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación		83. Especifique	
N				N					
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	
N		N		N		N		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	
Precio neto según factura		93		94		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115	
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95		96		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117	
Precio pagado o por pagar		97		98		Gastos de carga, descarga y manipulación		119	
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		99		100		Seguro		121	
Envases y embalajes		101		102		Total adiciones		123	
Prestaciones en materias primas y otros		103		104				125	
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		105		106		Gastos de entrega posteriores a la importación		124	
Prestaciones en insumos y otros		107		108		Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126	
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		109		110		Derechos de aduana y otros impuestos		128	
Canones y derechos de licencia (regalías)		111		112		Intereses		130	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que reverta al vendedor de manera directa o indirecta		113		114		Otros gastos		132	
114. Lugar de importación		2087		115		Total deducciones		134	
				116		Valor de transacción declarado		135	
				117				24,787.62	
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	
				55308461		6		Macea	
				140. Segundo apellido		141. Primer nombre		142. Otros nombres	
				Anillo		Rosa		Maria	
Firma declarante									
997. Fecha de expedición									
2023 09 01									

56020230066870000174



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: 154414
DO: IBAQ00001739

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513		Papelería Comodato dep. Contenedor	158.222,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	617258	Manejo Carga - Liberación BL	1.027.732,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	162.216,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	533200	Manejo Portuario	809.796,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	535069	Movilización Para Inspección	1.226.919,00
TOTAL				3.384.885,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513		Papelería Comodato dep. Contenedor	132.960,00	19	25.262,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	617258	Manejo Carga - Liberación BL	0,00	19	0,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	0,00	19	0,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	535069	Movilización Para Inspección	1.226.919,00	0	0,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	533200	Manejo Portuario	809.796,00	0	0,00
TOTAL				2.169.575,00		25.262,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administración Marítima Y De	8300358513		RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.925.122,00	4	117.005,00
TOTAL				2.925.122,00		117.005,00

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

CMA CGM COLOMBIA SAS CALLE 62B NO 17 25 GARCIA 501 BOGOTÁ COLOMBIA NIT: 900146454				CMA CGM			
Ref. Booking : CU00000004 CMA CGM Partner N° : 0000000000 C. Cliente : CU0000000000 Ref. Cálculo de Fletes : 000000000000 Cu Ref.:				Factura Electrónica de Venta : CMAFB17258 CMA CGM Facturas E: CCM0000000000 Fecha y hora de emisión : 00/00/00 00:00:00 Facturado por : 0000000000 Email de contacto : 0000000000@0000000000			
Pagadora para: CMA CGM COLOMBIA SAS CALLE 62B NO 17 25 GARCIA 501 BOGOTÁ COLOMBIA NIT: 900146454				Factura para: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS BUPEL CALLE 30 NO 125 BOGOTÁ COLOMBIA NIT: 9000000000			
Pre-entrega Pre-entrega Desembarco Consignatario Nombre		Fecha de entrega Vía Origen		Número de envío 0000000000 0000000000		Logos de integración Puerto de carga Puerto de descarga Lugar de origen	
Industrias Nacionales Marítimo Vía C/STAMO EMPORIO LTDA INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.		00/00/00 0000000000 0000000000		0000000000 0000000000 0000000000		0000000000 0000000000 0000000000	
Código de la carga 4100000000 Número de contenedor 0000000000		Descripción de la carga Unidad de paletizado		Tipo de contenedor 4100000000		Cantidad 1	
# Tipo 1 4100000000 2 4100000000 3 4100000000 4 4100000000		Descripción de la carga Terminal Unit 1000000000 1000000000 1000000000		IVA 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%)		Unidades 1 UN 1 UN 1 UN 1 UN	
Precio unitario 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000		Total 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000		Impuesto 0 00 0 00 0 00 0 00		Total 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000	
Edición de IVA 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%)		Unidades 1 UN 1 UN 1 UN 1 UN		Precio unitario 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000		Total 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000	
Edición de IVA 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%)		Unidades 1 UN 1 UN 1 UN 1 UN		Precio unitario 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000		Total 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000	
Edición de IVA 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%)		Unidades 1 UN 1 UN 1 UN 1 UN		Precio unitario 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000		Total 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000	
Edición de IVA 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%)		Unidades 1 UN 1 UN 1 UN 1 UN		Precio unitario 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000		Total 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000	
Edición de IVA 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%)		Unidades 1 UN 1 UN 1 UN 1 UN		Precio unitario 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000		Total 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000	
Edición de IVA 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%)		Unidades 1 UN 1 UN 1 UN 1 UN		Precio unitario 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000		Total 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000	
Edición de IVA 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%)		Unidades 1 UN 1 UN 1 UN 1 UN		Precio unitario 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000		Total 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000	
Edición de IVA 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%)		Unidades 1 UN 1 UN 1 UN 1 UN		Precio unitario 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000		Total 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000	
Edición de IVA 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%)		Unidades 1 UN 1 UN 1 UN 1 UN					

[illegible]

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

CMA CGM

Ref. Booking : CUR0258834
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : CUR0258834
Ref. Cotización / US USSC : QSSZ009764
Su Ref. :

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF618342**

CMA CGM Factura N° COIM0988261
Fecha y hora de emisión 31-AGO-2023 162810
Facturado por MMADRI
Email de contacto bgt.invoicingteam@cma-cgm.com

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

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

Pre-carriage	Merchant Haulage	Fecha de escala	29-AGO-2023	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	0UR61R1MA	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			
TGBU4162664			

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC C	Import Premium Serenity Container Guarantee	C2 (0%)	1 UNI	39,00 USD	39,00	39,00
Numero de líneas: 1		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 263-2 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	39,00
**	IVA	0,00
	Descuento	0,00
	Total Factura	39,00

162.216

Actuando en nombre y representación de :

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

Carrier Number : COCMA1026533

Total a Pagar:

Valor de Referencia en Pesos Colombianos:	39,00 USD
Forma de pago: Crédito	160.837,56 (COP)
Fecha de Vencimiento : 31-AGO-2023	

CUFE:

4a40dcb2e31b9d8b124efda00fd679b3fd27bbc2a28e09027fd63aa9709ddb9a745805b47a6cecd213abd2397cd2ddb

Fecha y hora de Generación: 31/08/2023 03:28:03

Software security code: 84c299245b39136e229134d03e7a875e1dc



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 : CUR0258834

**Factura Electrónica de Venta :
CMAF618342**

CMA CGM Factura N° COIM0988261
Fecha y hora de emisión 31-AGO-2023 162810

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. Depósito 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 No 18764036587040 de la DIAN, de fecha 22-SEP-2022 hasta 22-SEP-2023. Del 488000 al 680000 Prefijo CMAF. Vigencia desde 22-SEP-2022 hasta 22-SEP-2023.

Actuando en nombre y representación de :

CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422 Carrier Number : COCMA1026533

Total a Pagar:

Valor de Referencia en Pesos Colombianos:
Forma de pago: Crédito
Fecha de Vencimiento : 31-AGO-2023

39,00 USD
160.837,56 (COP)

CUFE:

4a40dcb2e31b9d8b124efda00fd679b3fd27bbc2a28e09027fd63aa9709ddb9a745805b47a6cecd213abd2397cd2ddb

Fecha y hora de Generación: 31/08/2023 03:28:03

Software security code: 84c299245b39136e229134d03e7a875e1dc



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

CUFE: f5946e9dc81f60e9c35498dc964c4c6489e4047cca2e5a80cfae3a9bf6b3a8e37364b78bce8125139d20330b6c8baaff

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 del 26 de Dic-2022 Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°. 18764051485835- 06/07/2023 al 06/01/2025 Autorizada del N°. 1003520001- 1004220000 Factura Electrónica		T.R.M. 4,085.33
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 31-08-2023 02:02		FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 07-09-2023		CONDICION DE PAGO Pago a 8 días
				MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada AS FILIPPA / 5343 28-08-2023	Solicitado por: DI 1570663
---	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0258834	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8142313 10 1846641	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO TGBU4162664 Tarifa: 809796 COP (x 1)	809.796

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:	 Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
Son: OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE		T.NO GRAVADO 809.796
		IVA 0
		T.PESOS 809.796
		RETENCIONES 0
		TOTAL A PAGAR 809.796
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.		T.DOLARES 198.22
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 APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008) -FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				07-09-2023	809.796

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



CUFE: 00767523e5699cfed8480a95cd4a9c9740c4cda7191e8864b33227202756a22bf212bc8a1ca9e0f0c7692080e1da8662

Cliete: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 del 26 de Dic-2022 Automatizados Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°. 18764051485835- 06/07/2023 al 06/01/2025 Autorizada del N°. 1003520001- 1004220000 Factura Electrónica	T.R.M. 4,063.36
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295		FECHA FACTURA Y HORA 05-09-2023 03:07	FORMA DE PAGO Crédito
NIT: 802004090		FECHA VENCIMIENTO 12-09-2023	CONDICIÓN DE PAGO Pago a 8 días
			MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada AS FILIPPA / 5343 28-08-2023	Solicitado por: TP 1576421
---	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0258834	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8142313 10 1849187	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
7094	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR TGBU4162664 Tarifa: 1197919 COP (x 1) MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE TGBU4162664 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 29000 COP	1.197.919 29.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:  Otros Medios de Pago	<table border="1"> <tr><td>T.GRAVADO</td><td>0</td></tr> <tr><td>T.NO GRAVADO</td><td>1.226.919</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>0</td></tr> <tr><td>T.PESOS</td><td>1.226.919</td></tr> <tr><td>RETENCIONES</td><td>0</td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>1.226.919</td></tr> <tr><td>T.DOLARES</td><td>301.95</td></tr> </table>	T.GRAVADO	0	T.NO GRAVADO	1.226.919	IVA	0	T.PESOS	1.226.919	RETENCIONES	0	TOTAL A PAGAR	1.226.919	T.DOLARES	301.95
T.GRAVADO	0														
T.NO GRAVADO	1.226.919														
IVA	0														
T.PESOS	1.226.919														
RETENCIONES	0														
TOTAL A PAGAR	1.226.919														
T.DOLARES	301.95														
Son: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE	LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008) FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.														
ELABORADO POR ASP 1	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA														

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				12-09-2023	1.226.919

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



CUFE: 40e016b2359c3225d83d12fee07a38ae3bea4e5906d48704425ee33150a1bcd79f35a56ef620961eb886412f779e84e

Código: 100986	INFORMACIÓN TRIBUTARIA Nit 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012220 del 26 de Dic-2022 Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994 Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007 Auto DIAN N°. 18764051485835- 06/07/2023 al 06/01/2025 Autorizada del N°. 1003520001- 1004220000 Factura Electrónica	T.R.M. 4,045.83
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 Acuerdo mutuo
FECHA FACTURA Y HORA 08-09-2023 11:53	FECHA VENCIMIENTO 15-09-2023	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada AS FILIPPA / 5343 28-08-2023	Solicitado por: IM 1579240
---	--------------------------------------

DOCUMENTO CUR0258834	MATRICULA DE CARGA/DO BC 8142313 10 1850736	FECHA ENTRADA: FECHA SALIDA:
--------------------------------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TGBU4162664 Tarifa: 136146 COP (x 1)	136.146

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:	 Otros Medios de Pago	T.GRAVADO 0
Son:		T.NO GRAVADO 136.146
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE		IVA 0
		T.PESOS 136.146
		RETENCIONES 0
		TOTAL A PAGAR 136.146
		T.DOLARES 33.65
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.

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-09-2023	136.146

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



**ANEXO A7. CINCO PRINCIPALES CLIENTES CONTIENE
1 (UN) FOLIO POR LO CUAL PARA IGUALAR EL
NÚMERO DE FOLIOS EN EL EXPEDIENTE PUBLICO
ES NECESARIO CREAR UN (1) FOLIO.**



Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.

NIT. 802004090-0

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Página: 1 / 1

CUFE: 6fe4444360ee1d5a2a0f7dc2fac6b0b26da38c5e2fd1a6a25623ce62c1e35bc15c860439f25ac1



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. P13E1457

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P13E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P13E1000 AL P13E500000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA DE LEO S.A.S 901042339 CD:C90104233 CL 32 16B 32 3005036805 SINCELEJO	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
	11/24/2021	CL 32 16B 32		11/24/2021	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	1650	19%	250.00		412.500.00
2	145521	PAPEL BOND 60 GRS 60*90 CMS IMPORTADO UND	1	8670	19%	220.00		1.907.400.00
3	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	2500	19%	250.00		625.000.00
4	2243504	CARTULINA MARFIL AZUL 70*100 X200 UNIDADES UNIDADES	1	182	19%	700.00		127.400.00
5	113966	TINTAS YELLOW KILO KILO	1	2	19%	29.000.00		58.000.00
6	2243503	CARTULINA MARFIL VERDE 70*100 X200 UNIDADES UNIDADES	1	6	19%	700.00		4.200.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
2.634.033.59		0.00		500.466		0.00		0.00		3.134.499.59	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS	
OBSERVACIONES:											

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613
cartera@productosmarfil.com.co
www.productosmarfil.com.co

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. 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). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

Son: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P31E15131

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764057009201 DE 2023-09-28 PRF P31E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P31E8769 AL P31E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: fa94fef70e607bd0722356f531aed36e5e12570295dd879898f32d5c91fab8ae014010167e2348

SEÑORES:		VENDEDOR		O. COMPRA		PEDIDO No.		CONDICIONES		FORMA DE PAGO	
PIGMENTO GRAFICO SAS		00		0				0 Dias			
901145446		CD:C90114544		FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE		MEDIO DE PAGO	
CR 28 8 82				05/27/2024		CR 28 8 82		05/27/2024		Otro*	
3168579019 BOGOTA D.C.											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN				UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	145559	PAPEL BOND IMPORTADO 90GR 60X90 UND				1	1750	19%	345.00		603.750.00
SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
507.352.94		0.00		96.397		0.00		0.00		603.749.94	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS	
OBSERVACIONES:											

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

Son: SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

COMERCIAL DISNAPEL
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P31E15278

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764057009201 DE 2023-09-28 PRF P31E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P31E8769 AL P31E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: d0409a783f9d9f2e7f6f60b36859527e2f72c5108b491d65e0b7c94b82b08489494723d1ef4306

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
AGENDAS INSTITUCIONALIZADAS S.A.S 901286096 CD:C90128609 CLL 15A SUR - 29 - 09 300565740 BOGOTA D.C.	00	0		0 Dias	
	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO	
	06/04/2024	CLL 15A SUR - 29 - 09	06/04/2024	Otro*	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113751	PAPEL BOND IMPORTADO 90GR 70X100 UNIDADES	1	100	19%	420.00		42.000.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
35.294.12		0.00	6.706	0.00		0.00	42.000.12	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: CUARENTA Y DOS MIL COP CON 0 CTVS.

COMERCIAL DISNAPEL

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.

NIT. 802004090-0

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Página: 1 / 1

CUFE: 3a5bb613e8035108f36d72b95b880d13d9c3682f0a534701ade615b4cb6178ab708ca48cfed83



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. P13E1534

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P13E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P13E1000 AL P13E500000 VIG. 12 Meses
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA DE LEO S.A.S 901042339 CL 32 16B 32 3005036805 SINCELEJO	00	0	0	0 Dias	
CD:C90104233	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
	12/21/2021	CL 32 16B 32		12/21/2021	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	4500	19%	280.00		1.260.000.00

	SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
	1.058.823.53	0.00	201.176	0.00		0.00	1.259.999.53	
	VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613
cartera@productosmarfil.com.co
www.productosmarfil.com.co

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. 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). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa más alta autorizada por la ley. Esta es la representación gráfica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electrónico cartera@productosmarfil.com.co

Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.

NIT. 802004090-0

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

CUFE: d1446829ca1c93c078565a7a94639f852522a7692ba9dccbcc2ef36fdef04c373c208e1124d55



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. P13E1584

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P13E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P13E1000 AL P13E500000 VIG. 12 Meses
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA DE LEO S.A.S 901042339 CL 32 16B 32 3005036805 SINCELEJO	00	0	0	0 Dias	
CD:C90104233	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
	01/06/2022	CL 32 16B 32		01/06/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	145521	PAPEL BOND 60 GRS 60*90 CMS IMPORTADO UND	1	6484	19%	235.00		1.523.740.00
2	145521	PAPEL BOND 60 GRS 60*90 CMS IMPORTADO UND	1	12401	19%	240.00		2.976.240.00

	SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR					
	3.781.495.80		0.00		718.484		0.00		0.00		4.499.979.80					
	VENDEDOR		REVISADO		PACAS		CAJAS		ROLLOS		PLANCHAS		LAMINAS		BOLAS	

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613
cartera@productosmarfil.com.co
www.productosmarfil.com.co

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P04E15942

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764072537917 DE 2024-06-07 PRF P04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P04E11969 AL P04E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: b135a1bb60913b8a2638b158e88bfed938323de9a790cd620484f046164dff08cef9b3e6fbc4b0

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
PUNTO DIGITAL SAS	00		0	0 Días	
802023873	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
CL 79 42F 119	12/26/2024	CL 79 42F 119		12/26/2024	Efectivo
3683885 BARRANQUILLA					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1		PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 70X100 UND		2000	19%	340.00		680.000.00
2		PAPEL ESMALTADO IMPORTADO C2S 300GR 70X100 UND		50	19%	1.420.00		71.000.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
631.092.43		0.00		119.908		0.00		0.00		751.000.00	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS	

OBSERVACIONES: (DCIT:004: 02:112297)

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.

NIT. 802004090-0

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Página: 1 / 1

CUFE: 66234b16da8e862deaec6ab7d8407c77e253b89bc37af211448cfcf14defcc96713709bc3d1671



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. P13E1703

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P13E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P13E1000 AL P13E500000 VIG. 12 Meses
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA DE LEO S.A.S	00	0	0	0 Dias	
901042339 CD:C90104233	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
CL 32 16B 32	02/08/2022	CL 32 16B 32		02/08/2022	Otro
3005036805 SINCELEJO					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113731	ESMALTADO 115G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	2500	19%	815.00		2.037.500.00
2	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB UNIDADES	1	406	19%	430.00		174.580.00
3	22436	CARTULINA MARFIL BLANCA 70*100 X200 UNIDADES UNIDADES	1	48	19%	1.000.00		48.000.00
4	145521	PAPEL BOND 60 GRS 60*90 CMS IMPORTADO UND	1	10000	19%	280.00		2.800.000.00
5	153683	CARTON CARTULINA 290 G 70X100 PLIEGO RB UND	1	800	19%	1.800.00		1.440.000.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
5.462.252.10		0.00		1.037.828		0.00		0.00		6.500.080.10	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS	
OBSERVACIONES:											

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613
cartera@productosmarfil.com.co
www.productosmarfil.com.co

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Mérito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables las normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL OCHENTA COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.

NIT. 802004090-0

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Página: 1 / 1

CUFE: 82995b59f6d090e78aea2e9193b4e77bc541a99e88f890ee5f9e8ee51c10a6a66df0170cffe527



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. P14E1807

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E1000 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES 78693179 MZ P LOTE 20 7827575 MONTERIA	00	0	0	0 Dias	
CD:C78693179	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
	01/15/2022	MZ P LOTE 20		01/15/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	15000	19%	380.00		5.700.000.00

	SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
	4.789.915.97	0.00	910.084	0.00		0.00	5.699.999.97	
	VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613
cartera@productosmarfil.com.co
www.productosmarfil.com.co

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables las normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.

NIT. 802004090-0

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Página: 1 / 1

CUFE: 8b30835a3fd28d2219d1fe16c9c4ecfe7d01b28769e13be40bd1ae98c68f7bf856d24e77877437



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. P14E1829

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E1000 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
LITOLATINA EDITORES S.A.S 901167250 CR 7A 17 22 7831098 MONTERIA	00	0	0	0 Dias	
CD:C90116725	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
	01/21/2022	CR 7A 17 22		01/21/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113751	BOND A.B PLUS 90GRS 70X100 UNIDADES	1	10000	19%	430.00		4.300.000.00
2	113734	ESMALTADO 300G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	300	19%	1.800.00		540.000.00
3	113707	QUIMICO CF FINAL AZUL 55GR UNIDADES	1	200	19%	420.00		84.000.00
4	113713	QUIMICO CF FINAL VERDE 55GR UNIDADES	1	200	19%	420.00		84.000.00

	SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR				
	4.208.403.35		0.00		799.597		0.00		0.00		5.008.000.35				
VENDEDOR		REVISADO		PACAS		CAJAS		ROLLOS		PLANCHAS		LAMINAS		BOLAS	

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613
cartera@productosmarfil.com.co
www.productosmarfil.com.co

Son: CINCO MILLONES OCHO MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P21E1928

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E1666 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 5408f7b6c7b0740bf882f79fc977f2862edb5c0dfa024364121039e9c19c1437ff570c4264db3ba

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
IMPRIMA SAS		00	0	0	0 Dias	
806014417	CD:C80601441	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
TRANSV. 37 No. 22 - 32		08/03/2022	TRANSV. 37 No. 22 - 32		08/03/2022	Otro
6746100 CARTAGENA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113734	ESMALTADO 300G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	110	19%	1.850.00		203.500.00
2	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	410	19%	425.00		174.250.00
3	92	CORTE CON GUILLOTINA UNIDADES	1	2	0%	2.000.00		4.000.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
321.436.97		0.00	60.313	0.00		0.00	381.749.97	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. 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). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

VENTAS DIRECTAS
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P13E1960

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P13E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P13E1000 AL P13E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 99376f9309b0286ca3f1b5cb462c5a2c6573116f906ac9e0cd672497603cf6d6dea42f04dd6d22

SEÑORES:		VENDEDOR		O. COMPRA		PEDIDO No.		CONDICIONES		FORMA DE PAGO	
COMERCIALIZADORA DE LEO S.A.S		00		0		0		0 Dias			
901042339		CD:C90104233		FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE		MEDIO DE PAGO	
CL 32 16B 32				04/29/2022		CL 32 16B 32		04/29/2022		Otro	
3005036805 SINCELEJO											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN		UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL		
1	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UNIDADES		1	8065	19%	310.00		2.500.150.00		
SUBTOTAL		DESCTO(	%)	IVA(	%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR		
2.100.966.39		0.00		399.184		0.00		0.00	2.500.150.39		
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS		
OBSERVACIONES:											

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS				Sede 1 Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia	Sede 2 Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle PBX: (+57) (2)4853613
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO		
BBVA	CORRIENTE	303-004592			
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665		
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357		
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71			
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6			

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P14E1985

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E1000 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 496fcc1d790ab0ce186fe990db9fef4fed0e2b2ac875d94a75cc426562042f1104244312792a73

SEÑORES:		VENDEDOR		O. COMPRA		PEDIDO No.		CONDICIONES		FORMA DE PAGO	
LITOLATINA EDITORES S.A.S		00		0		0		0 Dias			
901167250		CD:C90116725		FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE		MEDIO DE PAGO	
CR 7A 17 22				02/21/2022		CR 7A 17 22		02/21/2022		Otro	
7831098 MONTERIA											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN			UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL	
1	113751	BOND A.B PLUS 90GRS 70X100 UNIDADES			1	10000	19%	485.00		4.850.000.00	
2	113995	ESMALTADO C2S 350 GRS 70*100 UND			1	200	19%	1.900.00		380.000.00	

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. 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). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P13E2053

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P13E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P13E1000 AL P13E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 92ab2b718db269df20bf89d4746adc7603924b12419dd6bdcd06e0ead5cab0f364ab6d027c5c6

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA DE LEO S.A.S		00	0	0	0 Dias	
901042339	CD:C90104233	FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		MEDIO DE PAGO
CL 32 16B 32		05/23/2022		CL 32 16B 32		Otro
3005036805 SINCELEJO						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VL.R. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	13000	19%	310.00		4.030.000.00
2	145522	PAPEL BOND 75GRS A.B 60*90 CMS IMPORTADO UND	1	1500	19%	300.00		450.000.00
3	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB UNIDADES	1	273	19%	410.00		111.930.00
4	113714	QUIMICO CFB INTERMEDIO 55GR VERDE UNIDADES	1	500	19%	550.00		275.000.00
5	113711	QUIMICO CF FINAL ROSADO 55GR UNIDADES	1	500	19%	410.00		205.000.00
6	114054	TINTAS CYAN KILO KILO	1	3	19%	34.000.00		102.000.00
7	113967	TINTAS MAGENTA KILO KILO	1	3	19%	34.000.00		102.000.00
8	113966	TINTAS YELLOW KILO KILO	1	3	19%	34.000.00		102.000.00
9	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	30	19%	15.900.00		477.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
4.920.109.23	0.00	934.821	0.00	0.00	5.854.930.23

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P14E2064

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E1000 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 4c49a6415bb60311c2acc00b1e0b68a258b471cbef06d91c6f1afb0c72d77eb81d5c70155eaf60

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO		
ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES		00	0	0	0 Dias			
78693179	CD:C78693179	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO		
MZ P LOTE 20		03/16/2022	MZ P LOTE 20		03/16/2022	Otro		
7827575 MONTERIA								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	145559	PAPEL BOND 90 GRS.60X90 UND	1	10000	19%	360.00		3.600.000.00
SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
3.025.210.08		0.00	574.790	0.00		0.00	3.600.000.08	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS
OBSERVACIONES:								

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P14E2186

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E1000 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 7f9e03e9362dbf16afaf0ec321b9203073c895e7a973b0801685e58e6286d95dee7511337eed0

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO		
ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES		00	0	0	0 Dias			
78693179	CD:C78693179	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO		
MZ P LOTE 20		04/27/2022	MZ P LOTE 20		04/27/2022	Otro		
7827575 MONTERIA								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	2500	19%	410.00		1.025.000.00
SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
861.344.54		0.00	163.655	0.00		0.00	1.024.999.54	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS
OBSERVACIONES:								

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

Son: UN MILLON VEINTE Y CINCO MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P13E2193

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P13E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P13E2105 AL P13E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 0e1d7c992d8267d2e3f0fda90d635ce2ab211c87d9782bb950546bf3beae0330ba897cb1b924d

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA DE LEO S.A.S		00	0	0	0 Dias	
901042339	CD:C90104233	FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		MEDIO DE PAGO
CL 32 16B 32		06/30/2022		CL 32 16B 32		Otro
3005036805 SINCELEJO				06/30/2022		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	22930	19%	310.00		7.108.300.00
2	2243503	CARTULINA MARFIL VERDE 70*100 X200 UNIDADES UNIDADES	1	200	19%	1.250.00		250.000.00
3	114054	TINTAS CYAN KILO KILO	1	3	19%	34.000.00		102.000.00
4	113966	TINTAS YELLOW KILO KILO	1	3	19%	34.000.00		102.000.00
5	113967	TINTAS MAGENTA KILO KILO	1	3	19%	34.000.00		102.000.00
6	113734	ESMALTADO 300G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	100	19%	2.180.00		218.000.00
7	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB UNIDADES	1	100	19%	430.00		43.000.00
8	113711	QUIMICO CF FINAL ROSADO 55GR UNIDADES	1	100	19%	420.00		42.000.00
9	145522	PAPEL BOND 75GRS A.B 60*90 CMS IMPORTADO UND	1	500	19%	320.00		160.000.00
10	171326	CARTON POPLAR 275GRS 70*100 CALIBRE 18 PLIEGO	1	20	19%	2.200.00		44.000.00

	SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
	6.866.638.64	0.00	1.304.661	0.00		0.00	8.171.299.64	
	VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recauda: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. 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). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P14E2205

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E1000 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 6de0306368281f47c0f0720c61f13e6284949888aec772a64a95534804467e20da097b1a5f718

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
LITOLATINA EDITORES S.A.S		00	0	0	0 Dias	
901167250	CD:C90116725	FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		MEDIO DE PAGO
CR 7A 17 22		04/29/2022		CR 7A 17 22		Otro
7831098 MONTERIA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	500	19%	430.00		215.000.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
180.672.27		0.00		34.328		0.00		0.00		215.000.27	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS	

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: DOSCIENTOS QUINCE MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P21E2208

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E1666 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 47b6c323cf5acb21a25dc6eab90436bb78b875c27db5d9b45786ad0b908737b90e36335349c7

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
IMPRIMA SAS		00	0	0	0 Dias	
806014417	CD:C80601441	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
TRANSV. 37 No. 22 - 32		10/01/2022	TRANSV. 37 No. 22 - 32		10/02/2022	Otro
6746100 CARTAGENA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	338	19%	430.00		145.340.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
122.134.45		0.00		23.206		0.00		0.00		145.340.45	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS	

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA COP CON 0 CTVS.

VENTAS DIRECTAS

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P14E2280

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E1000 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 6b87d300663f60f3dd008c466327598f32dac1530f189a9e4b59a7b0a113ac238f88f3a8aeb340f

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES 78693179 MZ P LOTE 20 7827575 MONTERIA	00	0	0	0 Dias	
CD:C78693179	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO	
	05/17/2022	MZ P LOTE 20	05/17/2022	Otro	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	2000	19%	400.00		800.000.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
672.268.91		0.00		127.731		0.00		0.00		799.999.91	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS	

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos.Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: OCHOCIENTOS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA
S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA
Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P14E2281

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E1000 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: c61968b60852bd3540732e33cbd028750bed56262e90edbcbbcc5cfdcc054adc836ee7fd8cc0ab

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
LITOLATINA EDITORES S.A.S		00	0	0	0 Dias	
901167250	CD:C90116725	FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		MEDIO DE PAGO
CR 7A 17 22		05/17/2022		CR 7A 17 22		Otro
7831098 MONTERIA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	500	19%	430.00		215.000.00
2	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	500	19%	340.00		170.000.00
3	29332	ADHESIVO SEGURIDAD IMPORTADO UNIDADES	1	40	19%	1.900.00		76.000.00
4	113732	ESMALTADO 150G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	200	19%	1.000.00		200.000.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
555.462.19		0.00	105.538	0.00		0.00	661.000.19	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS				Sede 1 Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia	Sede 2 Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle PBX: (+57) (2)4853613
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO		
BBVA	CORRIENTE	303-004592			
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665		
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357		
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71			
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6			

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: SEISCIENTOS SECENTA Y UNO MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P14E2366

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E2364 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: e67c212e80762a28ed0a5a232f5778a3c85ccbe2b9f4fa4cd0a586c2a3c3a4a3af2b15dd626e64

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO		
ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES		00	0	0	0 Dias			
78693179	CD:C78693179	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO		
MZ P LOTE 20		06/04/2022	MZ P LOTE 20		06/04/2022	Otro		
7827575 MONTERIA								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	5000	19%	300.00		1.500.000.00
SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
1.260.504.20		0.00	239.496	0.00		0.00	1.500.000.20	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS
OBSERVACIONES:								

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS				Sede 1 Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia	Sede 2 Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle PBX: (+57) (2)4853613
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO		
BBVA	CORRIENTE	303-004592			
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665		
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357		
DAVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71			
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6			

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: UN MILLON QUINIENTOS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P14E2386

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E2364 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 2a72622de1e3246156f69071c913a92c2074ef11f7fd24096d4a4a4a64e8530ab921edf52b4214

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO		
LITOLATINA EDITORES S.A.S		00	0	0	0 Dias			
901167250	CD:C90116725	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO		
CR 7A 17 22		06/09/2022	CR 7A 17 22		06/09/2022	Otro		
7831098 MONTERIA								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	1500	19%	330.00		495.000.00
2	29332	ADHESIVO SEGURIDAD IMPORTADO UNIDADES	1	100	19%	1.900.00		190.000.00
3	113734	ESMALTADO 300G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	65	19%	1.980.00		128.700.00
</								

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS				Sede 1 Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia	Sede 2 Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle PBX: (+57) (2)4853613
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO		
BBVA	CORRIENTE	303-004592			
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665		
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016367		
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71			
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6			

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P21E2405

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E1666 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 16e48c0c285de648bc495811decde766b7271a4ea93afecc8fd7ee3929db88016becf57c96d31

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
IMPRIMA SAS		00	0	0	0 Dias	
806014417	CD:C80601441	FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		MEDIO DE PAGO
TRANSV. 37 No. 22 - 32		11/03/2022		TRANSV. 37 No. 22 - 32		Otro
6746100 CARTAGENA				11/03/2022		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	132766	CARTON IND SATINADO GRIS 1.8MM 70*100 UND	1	1	19%	7.000.00		7.000.00
2	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB UNIDADES	1	110	19%	480.00		52.800.00
3	113713	QUIMICO CF FINAL VERDE 55GR UNIDADES	1	110	19%	470.00		51.700.00
4	113734	ESMALTADO 300G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	25	19%	1.980.00		49.500.00
5	113751	BOND A.B. PLUS 90GR 70X100 UNIDADES	1	340	19%	520.00		176.800.00
6	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	83	19%	460.00		38.180.00
7	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	92	19%	460.00		42.320.00
8	113732	ESMALTADO 150G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	90	19%	900.00		81.000.00
9	92	CORTE CON GUILLOTINA UNIDADES	1	4	0%	2.000.00		8.000.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
427.579.83		0.00		79.720		0.00		0.00		507.299.83	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS	

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. 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). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS COP CON 0 CTVS.

VENTAS DIRECTAS
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P31E2415

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764036897851 DE 2022-09-27 PRF P31E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P31E1000 AL P31E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 2d662a2d621fe4728c54dbeef2ad1b0a3b2a950c6981d8101d3b9d322538068ebb81c0259faed

SEÑORES:		VENDEDOR		O. COMPRA		PEDIDO No.		CONDICIONES		FORMA DE PAGO	
GRAFICOLOR EDITORIAL SAS		00		0		0		0 Dias			
830089241		CD:C83008924		FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE		MEDIO DE PAGO	
CR 25 A 4B 58				01/05/2023		CR 25 A 4B 58		01/05/2023		Otro	
3689333 BOGOTA D.C.											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN			UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL	
1	171682	PAPEL BOND 70GRS 70*100 PLIEGO			1	5000	19%	380.00		1.900.000.00	
2	113732	ESMALTADO 150G 2L IMPORTADO UNIDADES			1	1000	19%	1.000.00		1.000.000.00	

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. 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). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL COP CON 0 CTVS.

COMERCIAL DISNAPEL
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P21E2550

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E1666 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: c5eb34ffc26fc84231ab41ae0d0533d124df32e9149a758186ee063eaf4f4bc909999e7d96c7df6

SEÑORES:		VENDEDOR		O. COMPRA		PEDIDO No.		CONDICIONES		FORMA DE PAGO	
IMPRIMA SAS		00		0		0		0 Dias			
806014417		CD:C80601441		FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE		MEDIO DE PAGO	
TRANSV. 37 No. 22 - 32				12/02/2022		TRANSV. 37 No. 22 - 32		12/02/2022		Otro	
6746100 CARTAGENA											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN			UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL	
1	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES			1	2000	19%	420.00		840.000.00	
SUBTOTAL		DESCTO(	%)	IVA(	%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR		
705.882.35		0.00		134.118		0.00		0.00	840.000.35		
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS		
OBSERVACIONES:											

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS				Sede 1 Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia	Sede 2 Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle PBX: (+57) (2)4853613
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO		
BBVA	CORRIENTE	303-004592			
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665		
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357		
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71			
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6			

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DIRECTAS
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P31E2560

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764036897851 DE 2022-09-27 PRF P31E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P31E1000 AL P31E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: a4a8347e0e62227e70fb21425ee7ca1ca5aeefec6d3c8ba50ba267fd59b349bd06b3d317f51b1

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
AGENDAS INSTITUCIONALIZADAS S.A.S 901286096 CD:C90128609 CLL 15A SUR - 29 - 09 300565740 BOGOTA D.C.	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO	
	01/17/2023	CLL 15A SUR - 29 - 09	01/17/2023	Otro	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UND	1	12500	19%	350.00		4.375.000.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
3.676.470.59		0.00	698.529	0.00		0.00	4.374.999.59	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL COP CON 0 CTVS.

COMERCIAL DISNAPEL
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P14E2709

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E2364 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 126ee351dfdaa0d063b501677f00cafab58adec644557acc943ef3a4ef676afef0034d7fd1ca23a

SEÑORES:		VENDEDOR		O. COMPRA		PEDIDO No.		CONDICIONES		FORMA DE PAGO	
JAIDER OVIDIO VARGAS .		00		0		0		0 Dias			
107794730		CD:C10779473		FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE		MEDIO DE PAGO	
CL 29 4 59				08/17/2022		CL 29 4 59		08/17/2022		Otro	
3205716031 MONTERIA											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN				UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES				1	4000	19%	400.00		1.600.000.00
2	29332	ADHESIVO SEGURIDAD IMPORTADO UNIDADES				1	20	19%	2.000.00		40.000.00

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P14E2805

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P14E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P14E2364 AL P14E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 24cb36f4ed682ffbd3b725e623a490c442606ecc76a6597e6cbbdef90d7d065ff711a000cf326f3

SEÑORES:		VENDEDOR		O. COMPRA		PEDIDO No.		CONDICIONES		FORMA DE PAGO	
JAIDER OVIDIO VARGAS .		00		0		0		0 Dias			
107794730		CD:C10779473		FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE		MEDIO DE PAGO	
CL 29 4 59				09/01/2022		CL 29 4 59		09/01/2022		Otro	
3205716031 MONTERIA											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN				UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UNIDADES				1	10000	19%	400.00		4.000.000.00
SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
3.361.344.54		0.00		638.655		0.00		0.00		3.999.999.54	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS	
OBSERVACIONES:											

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: CUATRO MILLONES COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P31E2997

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764036897851 DE 2022-09-27 PRF P31E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P31E1000 AL P31E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 2b1e66c7deb802cccc8fd8ed651e06463436a90409b251a7be8333b53a0f32ae0d7f5eae2ce7

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
GRAFICOLOR EDITORIAL SAS		00	0	0	0 Dias	
830089241	CD:C83008924	FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		MEDIO DE PAGO
CR 25 A 4B 58		02/03/2023		CR 25 A 4B 58		Otro
3689333 BOGOTA D.C.						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	145522	PAPEL BOND 75 GRS A.B 60*90 CMS IMPORTADO UND	1	12500	19%	372.00		4.650.000.00

	SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR		
	3.907.563.02	0.00	742.437	0.00	0.00	4.650.000.02		
	VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL COP CON 0 CTVS.

COMERCIAL DISNAPEL

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300258

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 056b2520b5869edb950498b4b16458aa8b7b7dcdf6d8e0eb08c8af8d71e1b41169c11cc17c1ff

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO		
PUBLIMASTER IMPRESORES SAS		50	100009674	7459	30 Dias			
900738614	CD:2135	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO		
CL 59 NO 45-40		03/06/2024	CL 59 NO 45-40		04/05/2024	Otro*		
3114088601 BARRANQUILLA								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	145521	PAPEL BOND IMPORTADO 60GR 60X90 UND	1	25000	19%	261.80		6.545.000.00
2	151476	CARTON PAJA BLANCO ART-EXP 70X100 UND	1	200	19%	2.856.00		571.200.00

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. 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). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: SIETE MILLONES CIENTO DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300309

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 80113a21f53f2eb3bd2f423627a9bc8c5e5706bf2784a007274a85f8ed63039e77d3d819019431

SEÑORES:		VENDEDOR		O. COMPRA		PEDIDO No.		CONDICIONES		FORMA DE PAGO	
PUBLIMASTER IMPRESORES SAS		50		100009928		7896		30 Dias			
900738614		CD:2135		FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE		MEDIO DE PAGO	
CL 59 NO 45-40				04/19/2024		CL 59 NO 45-40		05/19/2024		Otro*	
3114088601 BARRANQUILLA											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN			UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL	
1	145521	PAPEL BOND IMPORTADO 60GR 60X90 UND			1	20000	19%	232.05		4.641.000.00	
2	113699	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 70X100 UNIDADES			1	20000	19%	355.81		7.116.200.00	

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS				Sede 1 Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia	Sede 2 Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle PBX: (+57) (2)4853613
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO		
BBVA	CORRIENTE	303-004592			
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665		
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357		
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71			
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6			

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: ONCE MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300333

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 5d4cb9e73bec72e6222bd977df7daef7ec0c6e5c248209244e8c10da4c76f369c2093b5b7c487

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO		
PUBLIMASTER IMPRESORES SAS		50	100010015	8097	30 Dias			
900738614	CD:2135	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO		
CL 59 NO 45-40		05/07/2024	CL 59 NO 45-40		06/06/2024	Otro*		
3114088601 BARRANQUILLA								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 70X100 UNIDADES	1	20000	19%	355.81		7.116.200.00
SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
5.980.000.00		0.00	1.136.200	0.00		0.00	7.116.200.00	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS
OBSERVACIONES: BARRANQUILLA								

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS				Sede 1 Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia	Sede 2 Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle PBX: (+57) (2)4853613
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO		
BBVA	CORRIENTE	303-004592			
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665		
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357		
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71			
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6			

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todosos se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: SIETE MILLONES CIENTO DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300462

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 74febb844435def8d38e7ba7c276167b55f153778f4e0fe1a52bc5f0a096bbe2a6340443ff843f9

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO		
PUBLIMASTER IMPRESORES SAS		50	100010400	8722	30 Dias			
900738614	CD:2135	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO		
CL 59 NO 45-40		07/10/2024	CL 59 NO 45-40		08/09/2024	Otro*		
3114088601 BARRANQUILLA								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 70X100 UNIDADES	1	15000	19%	321.30		4.819.500.00
2	132524	PAPEL ESMALTADO IMPORTADO C2S 90GR 70X100 UND	1	3000	19%	374.85		1.124.550.00

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS				Sede 1 Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia	Sede 2 Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle PBX: (+57) (2)4853613
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO		
BBVA	CORRIENTE	303-004592			
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665		
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357		
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71			
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6			

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300480

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 6fcf61349e400d5b7c95664c08d6f93f568447f7aa810bfd3de4d0cf0100ca471ae8ec4091f935

SEÑORES:		VENDEDOR		O. COMPRA		PEDIDO No.		CONDICIONES		FORMA DE PAGO	
DATALASER S.A.S 802017734 VIA 40 NO.71-197 3609485 BARRANQUILLA CD:3395		50		100010408		8733		30 Dias			
		FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA			FECHA VENCE		MEDIO DE PAGO		
		07/23/2024		VIA 40 NO.71-197			08/22/2024		Otro*		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN			UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL	
1	145522	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 60X90 UND			1	44500	19%	232.05		10.326.225.00	

OBSERVACIONES: PDTE GENERADO ORDEN No.:SD 008733

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300543

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 61decdf7f6fd3a4454cb22d53d29cbb6486f57b72d12140ef4d85e924f3130b46547b3eea44df8f

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
DATALASER S.A.S		50	100010638	9090	30 Dias	
802017734	CD:3395	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
VIA 40 NO.71-197		08/22/2024	VIA 40 NO.71-197		09/21/2024	Otro*
3609485 BARRANQUILLA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	145522	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 60X90 UND	1	152500	19%	249.90		38.109.750.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
32.025.000.00		0.00		6.084.750		0.00		0.00		38.109.750.00	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS	

OBSERVACIONES: BQUILLA

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300574

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: c31ee5064b2992aa391b34c09d848fe618475861f222e66a7ef9752ebaa264637657c30441b3c

SEÑORES:		VENDEDOR		O. COMPRA		PEDIDO No.		CONDICIONES		FORMA DE PAGO	
PUBLIMASTER IMPRESORES SAS		50		100010721		9239		30 Dias			
900738614		CD:2135		FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE		MEDIO DE PAGO	
CL 59 NO 45-40				09/09/2024		CL 59 NO 45-40		10/09/2024		Otro*	
3114088601 BARRANQUILLA											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN			UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL	
1	145521	PAPEL BOND IMPORTADO 60GR 60X90 UND			1	14000	19%	232.05		3.248.700.00	
2	113699	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 70X100 UNIDADES			1	15000	19%	321.30		4.819.500.00	
</											

OBSERVACIONES: BQUILLA

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

Son: OCHO MILLONES SECENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300584

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: c4d2ccdc0ec5d3b8daeeefcfb8a5659eec99bb9d556b2560f636b6ac29d25aa2d60cd7505c8e55

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
DATALASER S.A.S		50	100010768	9299	30 Dias	
802017734	CD:3395	FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		MEDIO DE PAGO
VIA 40 NO.71-197		09/16/2024		VIA 40 NO.71-197		Otro*
3609485 BARRANQUILLA				10/16/2024		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	145522	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 60X90 UND	1	89000	19%	249.90		22.241.100.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
18.690.000.00		0.00	3.551.100	0.00		0.00	22.241.100.00	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: VEINTE Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CIENTO COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300655

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 3d3e4f9946b33d74bdd4c0738f8817618accfc8ec17b197e60eec6b303006022ee590a60a10c8

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
DATALASER S.A.S		50	100010990	9639	30 Dias	
802017734	CD:3395	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
VIA 40 NO.71-197		10/29/2024	VIA 40 NO.71-197		11/28/2024	Otro*
3609485 BARRANQUILLA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	145522	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 60X90 UND	1	152000	19%	249.90		37.984.800.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
31.920.000.00		0.00		6.064.800		0.00		0.00		37.984.800.00	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS	

OBSERVACIONES: BAQUILLA

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300662

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: c50621d48b297f1475a217496d90aa4da617a7dfa5930adba8777aa85e46d5b92e1441bb0459

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO		
PUBLIMASTER IMPRESORES SAS		50	100011009	9668	30 Dias			
900738614	CD:2135	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO		
CL 59 NO 45-40		10/30/2024	CL 59 NO 45-40		11/29/2024	Otro*		
3114088601 BARRANQUILLA								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	132515	PAPEL EARTH PACT PVP NATURAL OFFSET 90GR 70X100 UND	1	3000	19%	547.40		1.642.200.00
2	151476	CARTON PAJA BLANCO ART-EXP 70X100 UND	1	300	19%	3.451.00		1.035.300.00
3	113699	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 70X100 UNIDADES	1	10000	19%	329.63		3.296.300.00
4	114447	PEGANTE PAPEL CUNETE UNIDADES	1	2	19%	208.250.00		416.500.00
</								

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300678

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 41d348a915030772e5e41aaa728a44e40df25a2e1138e4c6a5d648b3841e594821a549c372bb

SEÑORES:		VENDEDOR		O. COMPRA		PEDIDO No.		CONDICIONES		FORMA DE PAGO	
PUBLIMASTER IMPRESORES SAS		50		100011074		9769		30 Dias			
900738614		CD:2135		FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE		MEDIO DE PAGO	
CL 59 NO 45-40				11/12/2024		CL 59 NO 45-40		12/12/2024		Otro*	
3114088601 BARRANQUILLA											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN			UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL	
1	113699	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 70X100 UNIDADES			1	15000	19%	329.63		4.944.450.00	
SUBTOTAL		DESCTO(	%)	IVA(	%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR		
4.155.000.00		0.00		789.450		0.00		0.00	4.944.450.00		
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS		
OBSERVACIONES: BQUILLA											

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS				Sede 1 Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia	Sede 2 Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle PBX: (+57) (2)4853613
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO		
BBVA	CORRIENTE	303-004592			
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665		
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357		
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71			
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6			

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300681

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 5a1886b23a10c88f3de22899aa8ae5675e044c0cc07795bb217f2e88988989d32accc628d6bec

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
DATALASER S.A.S		50	100011100	9804	30 Dias	
802017734	CD:3395	FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		MEDIO DE PAGO
VIA 40 NO.71-197		11/15/2024		VIA 40 NO.71-197		Otro*
3609485 BARRANQUILLA				12/15/2024		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	145522	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 60X90 UND	1	53000	19%	249.90		13.244.700.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
11.130.000.00		0.00	2.114.700	0.00		0.00	13.244.700.00	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES: BQUILLA

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos.Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300714

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 6d435e16c8e830b8c10a66ba1d31517dbc0ab60ba93f0c840ad8d8a5a69fad81a3aa6d5b17c4

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
DATALASER S.A.S		50	100011290	10079	30 Dias	
802017734	CD:3395	FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		MEDIO DE PAGO
VIA 40 NO.71-197		12/10/2024		VIA 40 NO.71-197		Otro*
3609485 BARRANQUILLA				01/09/2025		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	145522	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 60X90 UND	1	71000	19%	249.90		17.742.900.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
14.910.000.00		0.00	2.832.900	0.00		0.00	17.742.900.00	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES: BQUILLA

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos.Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I01E300736

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764061568869 DE 2023-12-09 PRF I01E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I01E300249 AL I01E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: da98564e641d4255585e95da8065ff709130851a3030099d32cc309b199fa1c9bf1d361abde26

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
PUBLIMASTER IMPRESORES SAS		50	100011385	10202	30 Dias	
900738614	CD:2135	FECHA FACTURA		DIRECCION DE ENTREGA		MEDIO DE PAGO
CL 59 NO 45-40		12/26/2024		CL 59 NO 45-40		Otro*
3114088601 BARRANQUILLA				01/25/2025		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND IMPORTADO 75GR 70X100 UNIDADES	1	20000	19%	329.63		6.592.600.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR					
5.540.000.00		0.00		1.052.600		0.00		0.00		6.592.600.00					
VENDEDOR		REVISADO		PACAS		CAJAS		ROLLOS		PLANCHAS		LAMINAS		BOLAS	

OBSERVACIONES: BQUILLA

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos.Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO A. SALAS RODRIGUEZ

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P31E3020

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764036897851 DE 2022-09-27 PRF P31E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P31E1000 AL P31E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: f6fd6911273089c0a2e9e9e5313c31e0c89de92a86269891a16999c9bbdadbce23d458bca8901

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO		
AGENDAS INSTITUCIONALIZADAS S.A.S		00	0	0	0 Dias			
901286096	CD:C90128609	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO		
CLL 15A SUR - 29 - 09		02/03/2023	CLL 15A SUR - 29 - 09		02/03/2023	Otro		
300565740 BOGOTA D.C.								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	171682	PAPEL BOND 70GRS 70*100 PLIEGO	1	25000	19%	393.00		9.825.000.00
SUBTOTAL		DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
8.256.302.52		0.00	1.568.697	0.00		0.00	9.824.999.52	
VENDEDOR		REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS
OBSERVACIONES:								

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS				Sede 1 Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia	Sede 2 Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle PBX: (+57) (2)4853613
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO		
BBVA	CORRIENTE	303-004592			
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665		
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357		
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71			
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6			

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL COP CON 0 CTVS.

COMERCIAL DISNAPEL
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.

NIT. 802004090-0

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Página: 1 / 1

CUFE: 964a4e24124731587d02cf034c7d5a7f61470ecb5814f106f9fd38f45390d179da00b812e2dea0



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. I03E305545

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18763002447673 DE 2019-12-06 PRF I03E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I03E300001 AL I03E600000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
INDUSTRIAS GRAFICAS BARCELONA SAS 800233191 CARRERA 45 NO. 62-57 3684366 BARRANQUILLA	50	100026279	42000	30 Dias	
CD:2467	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
	07/03/2021	CARRERA 45 NO. 62-57		08/02/2021	Acuerdo mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	126950	PROPALCOTE SBS 250GR 70X100 UND	1	3500	19%	898.45	0.00	3.144.575.00
2	22808	PAPEL BOND MARFIL IMP 60GRS 70*100 X500 UND	1	10000	19%	196.35	0.00	1.963.500.00
3	113732	ESMALTADO C2S 150 GRS 70*100 UNIDADES	1	3875	19%	493.85	0.00	1.913.668.75
4	113730	ESMALTADO C2S 90 GRS 70*100 UNIDADES	1	2000	19%	351.05	0.00	702.100.00

	SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR				
	6.490.625.00		0.00		1.233.219		0.00		0.00		7.723.844.00				
VENDEDOR		REVISADO		PACAS		CAJAS		ROLLOS		PLANCHAS		LAMINAS		BOLAS	

OBSERVACIONES: BARRANQUILLA

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613
cartera@productosmarfil.com.co
www.productosmarfil.com.co

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

Son: SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO COP CON 0 CTVS.

RICARDO SALAS

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.

NIT. 802004090-0

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Página: 1 / 1

CUFE: 042adf69fa8c84d76c01088c7613ccbc414889cd592d3a0031a07f855e1f0382dcdf15ee7ec85f



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. I03E305562

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18763002447673 DE 2019-12-06 PRF I03E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I03E300001 AL I03E600000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
PUBLIMASTER IMPRESORES SAS 900738614 CL 59 NO 45-40 3114088601 BARRANQUILLA	50	100026301	42042	30 Dias	
CD:2135	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
	07/07/2021	CL 59 NO 45-40		08/06/2021	Acuerdo mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	BOND BLANCO 70*100 75 GRAMOS PT UNIDADES	1	20000	19%	241.57	0.00	4.831.400.00
2	113730	ESMALTADO C2S 90 GRS 70*100 UNIDADES	1	1000	19%	321.30	0.00	321.300.00

SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR
4.330.000.00		0.00		822.700		0.00		0.00	5.152.700.00
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS
OBSERVACIONES: BQUILLA									

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613
cartera@productosmarfil.com.co
www.productosmarfil.com.co

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

Son: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO SALAS
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.

NIT. 802004090-0

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Página: 1 / 1

CUFE: c119301aa34576fb81645eb90f67a5efbc61a73fcb015f4777202f7abddae1e302eced7bd334a4



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. I03E305657

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18763002447673 DE 2019-12-06 PRF I03E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I03E300001 AL I03E600000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
PUNTO DIGITAL S.A.S. 802023873 CL 79 NO. 42F-119 3686885 BARRANQUILLA	50	100026431	42331	30 Dias	
	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
	07/19/2021	CALLE 79 NO. 42F-119		08/18/2021	Acuerdo mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	126904	PAPEL EARTH PACT 272 GRS 70*100 NAL UND	1	500	19%	904.40	0.00	452.200.00
2	113751	BOND A.B. PLUS 90GR 70X100 UNIDADES	1	2500	19%	297.50	0.00	743.750.00
3	113699	BOND BLANCO 70*100 75 GRAMOS PT UNIDADES	1	1500	19%	246.33	0.00	369.495.00
4	113732	ESMALTADO C2S 150 GRS 70*100 UNIDADES	1	250	19%	493.85	0.00	123.462.50
5	113736	ESMALTADO C2S 200 GRS 70*100 UNIDADES	1	100	19%	666.40	0.00	66.640.00

	SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
	1.475.250.00		0.00		280.298		0.00		0.00		1.755.548.00	
VENDEDOR		REVISADO		PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS		BOLAS		

OBSERVACIONES: BARRANQUILLA

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016367
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613
cartera@productosmarfil.com.co
www.productosmarfil.com.co

Son: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO COP CON 0 CTVS.

RICARDO SALAS

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.

NIT. 802004090-0

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Página: 1 / 1

CUFE: 37095bf12fa6fcd9807c6e8f510b13805636f54b2f2e934bfc2b69e834bcd924fe00be5dd29001b



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. I03E305806

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18763002447673 DE 2019-12-06 PRF I03E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I03E300001 AL I03E600000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
PUBLIMASTER IMPRESORES SAS 900738614 CL 59 NO 45-40 3114088601 BARRANQUILLA	50	100026600	42679	30 Dias	
CD:2135	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
	08/06/2021	CL 59 NO 45-40		09/05/2021	Acuerdo mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	BOND BLANCO 70*100 75 GRAMOS PT UNIDADES	1	20000	19%	243.95	0.00	4.879.000.00

	SUBTOTAL		DESCTO(%)		IVA(%)		RETEIVA		RETEFTE		TOTAL A PAGAR	
	4.100.000.00		0.00		779.000		0.00		0.00		4.879.000.00	
	VENDEDOR		REVISADO		PACAS		CAJAS		ROLLOS		PLANCHAS	

OBSERVACIONES: BQUILLA

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613
cartera@productosmarfil.com.co
www.productosmarfil.com.co

*Codigo de Recaudo: Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. 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). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa más alta autorizada por la ley. Esta es la representación gráfica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electrónico cartera@productosmarfil.com.co

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL COP CON 0 CTVS.

RICARDO SALAS

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.

NIT. 802004090-0

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Página: 1 / 1

CUFE: 8c6ddf2bfeab440436905a3826da0d95ffe15170ad6ad58db72954a9a05b9eae5a7c47df472cf6



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. I03E306027

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18763002447673 DE 2019-12-06 PRF I03E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I03E300001 AL I03E600000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
INDUSTRIAS GRAFICAS BARCELONA SAS 800233191 CARRERA 45 NO. 62-57 3684366 BARRANQUILLA	50	100026965	43382	30 Dias	
CD:2467	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
	09/14/2021	CARRERA 45 NO. 62-57		10/14/2021	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	126950	PROPALCOTE SBS 250GR 70X100 UND	1	3000	19%	1.011.50	0.00	3.034.500.00
2	132451	PROPALCOTE 160 GRS 1L 70*100 BR UND	1	800	19%	624.75	0.00	499.800.00
3	22808	PAPEL BOND MARFIL IMP 60GRS 70*100 X500 UND	1	2000	19%	226.10	0.00	452.200.00
4	113736	ESMALTADO C2S 200 GRS 70*100 UNIDADES	1	5000	19%	714.00	0.00	3.570.000.00

	SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA		RETEFTE	TOTAL A PAGAR	
	6.350.000.00	0.00	1.206.500	0.00		0.00	7.556.500.00	
	VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES: BQUILLA

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) -
Valle
PBX: (+57) (2)4853613
cartera@productosmarfil.com.co
www.productosmarfil.com.co

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todosos se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

Son: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO SALAS

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN